

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	0362003525	072 320 00362003525 4	\$477,916.65	\$865,235.67
TOTAL			\$477,916.65	\$865,235.67

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 477,916.65
+ Total de depósitos	\$ 29,746,645.82
- Total de retiros	\$ 29,359,326.80
+ 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	\$ 865,235.67
Saldo disponible al día*	\$ 865,235.67

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 607,918.63
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

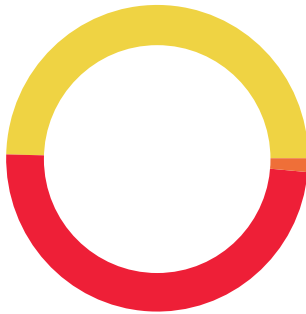
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	158
Cheques girados sin comisión	158
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 \$477,916.65)



DEPOSITOS	\$29,746,645.82
RETIROS	\$29,359,326.80
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$865,235.67

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 Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			477,916.65
01-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001864 WEBJ630127752		1,149.91	476,766.74
03-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001063		5,250.45	471,516.29
03-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001062		1,871.86	469,644.43
04-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0002612 HEGE870505LA2		6,872.53	462,771.90
06-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003637		1,475.27	461,296.63
07-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003622		7,336.06	453,960.57
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003625		5,244.38	448,716.19
13-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002602		5,151.34	443,564.85
14-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003617		5,151.34	438,413.51
14-ENE-20	002601002001140000616850 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: 0000008 CVE RAST: 002601002001140000616850	2,556,872.40		2,995,285.91
14-ENE-20	002601002001140000616852 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: 0000010 CVE RAST: 002601002001140000616852	3,399,920.89		6,395,206.80
14-ENE-20	002601002001140000616846 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: 0000004 CVE RAST: 002601002001140000616846	118,757.17		6,513,963.97
14-ENE-20	002601002001140000616857 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: 0000005 CVE RAST: 002601002001140000616857	99,608.16		6,613,572.13
14-ENE-20	002601002001140000616845 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: 0000003 CVE RAST: 002601002001140000616845	106,313.36		6,719,885.49
14-ENE-20	002601002001140000616847 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: 0000005 CVE RAST: 002601002001140000616847	88,069.15		6,807,954.64
14-ENE-20	002601002001140000616864 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: 0000012 CVE RAST: 002601002001140000616864	2,494,510.55		9,302,465.19
14-ENE-20	002601002001140000616855 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: 0000003 CVE RAST: 002601002001140000616855	92,191.92		9,394,657.11
14-ENE-20	002601002001140000616856 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: 0000004 CVE RAST: 002601002001140000616856	79,867.53		9,474,524.64
14-ENE-20	002601002001140000616863 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: 0000011 CVE RAST: 002601002001140000616863	2,891,680.06		12,366,204.70
14-ENE-20	002601002001140000616851 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: 0000009 CVE RAST: 002601002001140000616851	2,234,020.73		14,600,225.43
14-ENE-20	002601002001140000616865 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: 0000013 CVE RAST: 002601002001140000616865	3,965,935.13		18,566,160.56
14-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 41963		2,556,872.40	16,009,288.16
14-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 41963		2,228,610.31	13,780,677.85
14-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 41963		3,399,920.89	10,380,756.96
14-ENE-20	DEV.NOMINA EN LINEA 41963	10,189.63		10,390,946.59
14-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 41963		2,891,680.06	7,499,266.53
14-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 41963		2,485,672.10	5,013,594.43
14-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 41963		3,965,935.13	1,047,659.30
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003606		2,669.83	1,044,989.47
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002671		2,164.12	1,042,825.35
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002606		5,140.70	1,037,684.65
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001837		5,866.46	1,031,818.19
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001889		1,796.12	1,030,022.07

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 0002600		5,899.23	1,024,122.84
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002666		7,232.17	1,016,890.67
15-ENE-20	002601002001150000687840 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:15:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM RETROACT 2020 REPSS REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 002601002001150000687840	29,953.03		1,046,843.70
15-ENE-20	002601002001150000687842 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:15:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM RETROACT 2020 REPSS REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601002001150000687842	20,783.86		1,067,627.56
15-ENE-20	002601002001150000687848 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:15:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM RETROACT 2020 REPSS REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601002001150000687848	493,440.33		1,561,067.89
15-ENE-20	002601002001150000687843 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:15:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM RETROACT 2020 REPSS REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601002001150000687843	11,326.13		1,572,394.02
15-ENE-20	002601002001150000687847 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:15:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM RETROACT 2020 REPSS REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601002001150000687847	594,473.44		2,166,867.46
15-ENE-20	002601002001150000687846 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:15:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM RETROACT 2020 REPSS REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 002601002001150000687846	541,096.54		2,707,964.00
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003628		5,335.15	2,702,628.85
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003644		228.06	2,702,400.79
15-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 41963		541,096.54	2,161,304.25
15-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 41963		594,473.44	1,566,830.81
15-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 41963		493,440.33	1,073,390.48
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002588		2,768.12	1,070,622.36
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002668		2,119.04	1,068,503.32
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002650		2,642.30	1,065,861.02
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002665		2,653.46	1,063,207.56
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002599		6,136.51	1,057,071.05
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003616		10,620.26	1,046,450.79
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003663		13,037.81	1,033,412.98
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003629		4,154.82	1,029,258.16
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001825		2,736.59	1,026,521.57
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002585		5,151.34	1,021,370.23
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002642		2,642.40	1,018,727.83
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002659		4,942.85	1,013,784.98
15-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0362003486 REINT RECURSO PRIMA VAC REPSS	9,564.85		1,023,349.83
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001822		1,545.40	1,021,804.43
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001871		363.20	1,021,441.23
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001881		1,690.59	1,019,750.64
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001882		344.97	1,019,405.67
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002670		7,940.45	1,011,465.22
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001883		13,030.25	998,434.97
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001828		10,620.26	987,814.71
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001840		6,818.35	980,996.36
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001890		7,357.49	973,638.87
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001827		5,930.74	967,708.13
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002638		1,149.91	966,558.22
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002672		3,438.65	963,119.57
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002662 DEPOSITO A CTA. 0863145098 RFC MASC860127836		5,497.38	957,622.19
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002593 DEPOSITO A CTA. 0863145098 RFC MASC860127836		2,481.21	955,140.98
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002645 DEPOSITO A CTA. 0863145098 RFC MASC860127836		1,254.22	953,886.76
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002647		1,723.50	952,163.26
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002582		5,899.23	946,264.03
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002658		5,966.67	940,297.36
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003645		1,891.50	938,405.86
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003613		6,439.56	931,966.30
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003660		7,991.02	923,975.28
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002648		1,888.30	922,086.98
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001884		5,512.42	916,574.56
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001873		1,710.40	914,864.16
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001830		3,372.66	911,491.50

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 0001879		2,122.50	909,369.00
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001843		6,799.41	902,569.59
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001892		6,104.72	896,464.87
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002652		2,091.90	894,372.97
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002604		4,106.76	890,266.21
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002669		5,551.27	884,714.94
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002651		1,337.40	883,377.54
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002603		4,195.00	879,182.54
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003646		1,869.73	877,312.81
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003661		7,478.85	869,833.96
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003615		5,866.46	863,967.50
17-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001823 AEVK800718KA8		2,669.83	861,297.67
17-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001831 BEAL590612KP4		10,620.26	850,677.41
17-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001885 BEAL590612KP4		8,826.99	841,850.42
17-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0002586 HEGE870505LA2		2,769.47	839,080.95
17-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0002596 VASC801217D49		8,850.20	830,230.75
17-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0002643 HEGE870505LA2		865.00	829,365.75
17-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0002660 HEGE870505LA2		7,074.50	822,291.25
17-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0002663 KAPK791214QJ6		16,376.15	805,915.10
17-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003602 CAMT770812CES		2,724.17	803,190.93
17-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003653 CAMT770812CES		515.26	802,675.67
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003647		2,642.40	800,033.27
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003664		2,045.37	797,987.90
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002646		2,642.40	795,345.50
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002664		4,885.34	790,460.16
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002597		5,151.34	785,308.82
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003599 DEPOSITO A CTA. 0822405463 RFC GUML850619T16		3,060.12	782,248.70
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002590 DEPOSITO A CTA. 1041372167 RFC LOJJ821109LEA		1,839.84	780,408.86
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002661		5,367.31	775,041.55
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002644 DEPOSITO A CTA. 0822795575 RFC CACC840731LL5		1,211.10	773,830.45
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002589 DEPOSITO A CTA. 0822795575 RFC CACC840731LL5		2,389.65	771,440.80
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003618		2,475.44	768,965.36
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003597		2,873.54	766,091.82
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003666		541.54	765,550.28
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003665		2,930.16	762,620.12
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003648		1,360.00	761,260.12
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003634		2,873.54	758,386.58
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003641		471.84	757,914.74
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003600		1,491.19	756,423.55
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002649		2,642.40	753,781.15
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002667		5,421.72	748,359.43
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002601		5,151.34	743,208.09
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003607		7,762.36	735,445.73
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003656		15,100.36	720,345.37
18-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002594		3,712.22	716,633.15
18-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002581 DEPOSITO A CTA. 1020133774 RFC AUVN8311302L9		4,236.30	712,396.85
18-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001055 DEPOSITO A CTA. 1020133774 RFC AUVN8311302L9		5,560.84	706,836.01
18-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002657 DEPOSITO A CTA. 1020133774 RFC AUVN8311302L9		5,560.84	701,275.17
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002584		3,280.35	697,994.82
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001888		6,742.52	691,252.30
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001836		4,160.12	687,092.18
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001876		2,264.50	684,827.68
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0000064		10,189.63	674,638.05
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003614		3,536.90	671,101.15
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001832 DEPOSITO A CTA. 0646476182 RFC VAMJ810728DZ0		3,796.42	667,304.73
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001839 DEPOSITO A CTA. 1003783408 RFC EAMB660221JW8		5,509.07	661,795.66
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0000061		5,544.90	656,250.76
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001833 WEBJ6301277S2		5,151.34	651,099.42
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001872 ZAAB921108SZ2		3,255.40	647,844.02
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001874 WEBJ6301277S2		2,642.40	645,201.62
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001886 WEBJ6301277S2		5,227.51	639,974.11
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001891 MOVJ8301308S4		13,023.39	626,950.72

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
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0002595 Gopr770427LA4		802.33	626,148.39
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003604 VACA820524UKO		5,151.34	620,997.05
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003642 VACA820524UKO		2,642.40	618,354.65
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0003654 VACA820524UKO		4,830.62	613,524.03
21-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003605		2,768.12	610,755.91
21-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002583 DEPOSITO A CTA. 0829295113 RFC VAMA7509106X7		3,536.90	607,219.01
21-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001875		2,642.40	604,576.61
21-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001887		2,430.79	602,145.82
21-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001835		5,151.34	596,994.48
21-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002591		3,028.41	593,966.07
21-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031012019, DE LA CUENTA 0362003516 REINT RECHAZO QNA24	10,341.05		604,307.12
22-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001877		1,850.96	602,456.16
22-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001841		3,536.90	598,919.26
23-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001826 GUYA900708DL8		2,838.15	596,081.11
23-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003619		3,298.67	592,782.44
25-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001846 HELE831024AF8		2,481.21	590,301.23
25-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003601		2,669.83	587,631.40
27-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001878		2,122.50	585,508.90
27-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003655		5,367.31	580,141.59
27-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003643		220.20	579,921.39
28-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002627 DEPOSITO A CTA. 1020133774 RFC AUVN8311302L9		854.12	579,067.27
28-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001834		3,060.12	576,007.15
28-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003610		3,060.12	572,947.03
29-ENE-20	002601002001290000870729 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: 0000005 CVE RAST: 002601002001290000870729	97,354.94		670,301.97
29-ENE-20	002601002001290000870728 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: 0000004 CVE RAST: 002601002001290000870728	77,344.76		747,646.73
29-ENE-20	002601002001290000870727 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: 0000003 CVE RAST: 002601002001290000870727	88,401.96		836,048.69
29-ENE-20	002601002001290000870736 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: 0000012 CVE RAST: 002601002001290000870736	2,884,384.47		3,720,433.16
29-ENE-20	002601002001290000870737 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: 0000013 CVE RAST: 002601002001290000870737	2,496,729.52		6,217,162.68
29-ENE-20	002601002001290000870738 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: 0000014 CVE RAST: 002601002001290000870738	3,968,036.32		10,185,199.00
29-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001842		3,536.90	10,181,662.10
29-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003611 DEPOSITO A CTA. 0259423867 RFC RAAE8910312X1		3,060.12	10,178,601.98
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:297 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		5,297.08	10,173,304.90
29-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003659		643.70	10,172,661.20
29-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003658		4,154.82	10,168,506.38
29-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003612		3,186.08	10,165,320.30
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:297 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		4,768.57	10,160,551.73
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:297 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		25,322.07	10,135,229.66
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:297 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		25,740.14	10,109,489.52
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:297 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		25,787.86	10,083,701.66
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:297 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		24,993.43	10,058,708.23
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:297 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		24,113.92	10,034,594.31
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:297 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		24,334.82	10,010,259.49

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
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:297 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		24,438.86	9,985,820.63
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:297 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		24,712.02	9,961,108.61
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:297 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		24,603.05	9,936,505.56
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:297 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		25,269.38	9,911,236.18
29-ENE-20	Cobro 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:297 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA 161125S36 IVA: 000000000000.00		26,096.74	9,885,139.44
29-ENE-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963		2,851,708.88	7,033,430.56
29-ENE-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963		2,470,973.35	4,562,457.21
29-ENE-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963		3,897,926.33	664,530.88
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002682		1,295.54	663,235.34
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001905		6,104.72	657,130.62
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003662		12,848.24	644,282.38
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002684		2,119.04	642,163.34
30-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001902		1,796.12	640,367.22
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:297 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	26,096.74		666,463.96
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:297 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	5,297.08		671,761.04
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:297 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,322.07		697,083.11
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:297 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,269.38		722,352.49
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:297 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	4,768.57		727,121.06
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:297 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,740.14		752,861.20
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:297 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	24,113.92		776,975.12
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:297 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	24,712.02		801,687.14
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:297 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	24,993.43		826,680.57
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:297 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	24,603.05		851,283.62
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:297 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	24,334.82		875,618.44
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:297 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	24,438.86		900,057.30
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:297 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	25,787.86		925,845.16
31-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001898 BEALS90612KP4		6,649.19	919,195.97
31-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0002677 CACC840731		5,367.31	913,828.66
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002678		5,497.38	908,331.28
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003678		13,037.81	895,293.47
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0003657		5,462.01	889,831.46
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001896		13,030.25	876,801.21
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001895		1,690.59	875,110.62
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002653		1,934.50	873,176.12
31-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0002686		7,940.45	865,235.67

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

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 (CONTINUACIÓN) ▼

*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