

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: 551970331PMIS

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte 29/Febrero/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	\$1,770,195.10	\$1,939,238.55
TOTAL			\$1,770,195.10	\$1,939,238.55

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,770,195.10)



DEPOSITOS	\$22,648,079.39
RETIROS	\$22,479,035.94
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,939,238.55

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,770,195.10
+ Total de depósitos	\$ 22,648,079.39
- Total de retiros	\$ 22,479,035.94
+ 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	\$ 1,939,238.55
Saldo disponible al día*	\$ 1,939,238.55

Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 1,661,575.50
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	29
Días que comprende el periodo	

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 Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

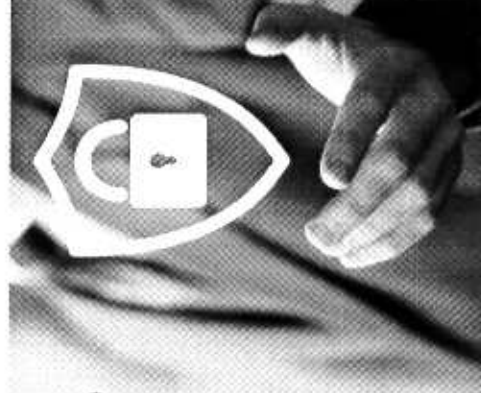
Resumen de comisiones	
Cheques girados	181
Cheques girados sin comisión	181
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

MENOS FRAUDES Y MÁS SEGURIDAD EN TUS CHEQUES

- El servicio de Cheque Protegido está asociado a tu cuenta sin costo.
- A través de tu Banco en Línea podrás proteger tus cheques por folio o importe.
- Tus cheques solo se cobrarán por la cantidad especificada.

Comienza a usarlo ya.

Producto disponible por Banco Asociado del Banco, S.A. perteneciente al Grupo ABBVIA. Grupo Financiero Banorte. Cuenta abierta, activa y en vigencia de inscripción en el Registro.



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-Ene-20	SALDO ANTERIOR			1,770,195.10
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003666		6,955.16	1,763,239.94
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003666		10,515.49	1,752,724.45
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004199		3,060.12	1,749,664.33
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003670		1,937.18	1,747,727.15
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004464		7,478.85	1,740,248.30
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003658		1,802.44	1,738,445.86
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004210		1,411.15	1,737,034.71
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004499 DEPÓSITO A CIA. 0822404961 REC		7,478.85	1,729,555.86
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004214 DEPÓSITO A CIA. 1050628171 REC		3,904.27	1,725,651.59
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004476		1,307.43	1,724,344.16
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003598		50,509.07	1,673,835.09
04-FEB-20	ANUL CHEQUE PAGADO 0003598		50,509.07	1,724,344.16
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003598		5,509.07	1,718,835.09
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004500		5,319.04	1,713,516.05
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004186		3,313.81	1,710,202.24
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003659		5,273.19	1,704,929.05
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003668		1,800.00	1,703,129.05
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004163		1,741.59	1,701,387.46
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004495		12,404.96	1,688,982.50
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004161 DEPÓSITO A CIA. 0278320506 REC		2,777.05	1,686,205.45
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004484		7,171.26	1,679,034.19
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003594		6,553.18	1,672,481.01
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003636		1,976.80	1,670,504.21
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003650		6,042.97	1,664,461.24
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003660		2,086.55	1,662,374.69
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003662		7,223.70	1,655,150.99
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003664		2,874.19	1,652,276.80
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003666		6,803.48	1,645,473.32
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004487		7,469.28	1,637,944.04
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004481		7,151.38	1,630,792.66
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004502		3,075.15	1,627,717.51
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004465		13,547.94	1,614,169.57
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004492		2,500.00	1,611,669.57
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004443		6,621.25	1,605,048.32
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003668		2,474.40	1,602,573.92
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004187		786.50	1,599,287.42
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004365		7,478.85	1,591,808.57
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004470		901.96	1,590,906.61
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004476		5,214.71	1,585,691.90
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000088 DEPÓSITO A CIA. 1015383351 REC		5,214.71	1,580,477.19
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000089 DEPÓSITO A CIA. 1015383351 REC		5,214.71	1,575,262.48
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000086 DEPÓSITO A CIA. 1015383351 REC		5,214.71	1,570,047.77
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003633 DEPÓSITO A CIA. 1037776124 REC		707.80	1,569,339.97
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003585 DEPÓSITO A CIA. 1037776124 REC		2,272.78	1,567,067.19
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004248 DEPÓSITO A CIA. 0574371166 REC		7,940.90	1,559,126.29
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004254		2,540.46	1,556,585.83
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000091 DEPÓSITO A CIA. 0574371166 REC		15,750.85	1,540,834.98
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003285 DEPÓSITO A CIA. 0574371166 REC		16,138.05	1,524,696.93
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004475		6,346.37	1,518,350.56
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004466		2,037.74	1,516,312.82
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004467		7,478.85	1,508,833.97
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004489		6,621.25	1,502,212.72
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004483		6,296.78	1,495,915.94
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004504		3,571.83	1,490,344.11
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004394		1,878.97	1,488,465.14
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004466		5,367.31	1,483,097.83
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004375		707.80	1,482,390.03
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003671		6,121.69	1,476,268.34
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004229		4,345.00	1,471,923.34
12-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0000092		12,706.42	1,459,216.92

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9040 | Guadalajara (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 DIRECTA (2473382) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte S.p. Tendón No. 3500, Colinas Financieras C.P. 66630, Monterrey, Nuevo León, MEXICO



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global / Pro S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000083		1,022.70	1,458,194.22
13-FEB-20	007601002002130000382499 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIO: 13-38-42 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 0712320001126337366 CON RFC SS970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 INSSABI REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002002130000382499	117,531.27		1,575,725.49
13-FEB-20	007601002002130000382500 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIO: 13-38-42 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 0712320001126337366 CON RFC SS970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 INSSABI REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601002002130000382500	402,885.91		1,978,611.40
13-FEB-20	007601002002130000382509 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIO: 13-38-42 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 0712320001126337366 CON RFC SS970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 INSSABI REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601002002130000382509	8,398,080.34		10,376,691.74
13-FEB-20	007601002002130000382508 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIO: 13-38-42 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 0712320001126337366 CON RFC SS970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 INSSABI REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601002002130000382508	2,359,283.88		12,735,975.62
13-FEB-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA: 41963		2,347,250.47	10,393,725.15
13-FEB-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA: 41963		8,363,479.29	2,030,295.86
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003687		1,800.00	2,028,495.86
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004508 DEPÓSITO A CTA. 0228333841 RFC [REDACTED]		1,463.67	2,027,032.19
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004460 DEPÓSITO A CTA. 0228333841 RFC [REDACTED]		1,463.67	2,025,568.52
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004529		3,081.56	2,022,486.96
14-FEB-20	ANUL. CHEQUE PAGADO 0004529		3,081.56	2,025,568.52
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004529		8,081.56	2,017,486.96
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003693		5,062.62	2,012,424.34
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003677		3,001.50	2,009,422.84
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004530		13,600.63	1,995,822.21
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004550		663.94	1,995,158.27
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004565		1,455.28	1,993,702.99
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004534		7,451.43	1,986,251.56
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004558		2,211.04	1,984,040.52
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003680		8,826.86	1,975,213.66
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003678		8,541.52	1,966,672.14
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003679		8,826.86	1,957,845.28
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004539		7,764.19	1,950,081.09
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004538		7,764.19	1,942,316.90
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004537		7,478.85	1,934,838.05
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003668 [REDACTED]		7,223.70	1,927,614.35
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003666 [REDACTED]		10,515.49	1,917,098.86
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003691		1,937.18	1,915,161.68
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004540 DEPÓSITO A CTA. 0302929685 RFC [REDACTED]		8,899.67	1,906,262.07
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003674		1,802.44	1,904,459.63
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004517		7,478.85	1,896,980.78
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004532		1,307.43	1,895,673.35
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003689		8,826.86	1,886,846.49
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004559		5,841.09	1,881,005.40
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004561 DEPÓSITO A CTA. 0822404961 RFC [REDACTED]		7,478.85	1,873,526.55
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004562		4,144.76	1,869,381.79
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004512		7,478.85	1,861,902.94
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004513		7,764.19	1,854,138.75
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003675		5,273.19	1,848,865.56
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004533		2,023.00	1,846,842.56
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000093 DEPÓSITO A CTA. 1015383351 RFC [REDACTED]		5,214.71	1,841,627.85
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004535 DEPÓSITO A CTA. 0265398854 RFC [REDACTED]		8,541.52	1,833,086.33
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004536 DEPÓSITO A CTA. 0265398854 RFC [REDACTED]		8,826.86	1,824,259.47
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000095 DEPÓSITO A CTA. 1015383351 RFC [REDACTED]		390.00	1,823,869.47
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003590 DEPÓSITO A CTA. 1015383351 RFC [REDACTED]		4,086.25	1,819,783.22
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003673 DEPÓSITO A CTA. 1015383351 RFC [REDACTED]		5,383.69	1,814,399.53
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003641 DEPÓSITO A CTA. 1015383351 RFC [REDACTED]		5,383.69	1,809,015.84
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003657 DEPÓSITO A CTA. 1015383351 RFC [REDACTED]		5,383.69	1,803,632.15
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000099 DEPÓSITO A CTA. 1015383351 RFC [REDACTED]		9,531.24	1,794,100.91
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000097 DEPÓSITO A CTA. 1015383351 RFC [REDACTED]		5,214.71	1,788,886.20
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000098 DEPÓSITO A CTA. 1015383351 RFC [REDACTED]		2,454.18	1,786,432.02
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000100 DEPÓSITO A CTA. 1015383351 RFC [REDACTED]		4,086.25	1,782,345.77
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000094 DEPÓSITO A CTA. 1015383351 RFC [REDACTED]		5,214.71	1,777,131.06
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000096 DEPÓSITO A CTA. 1015383351 RFC [REDACTED]		5,214.71	1,771,916.35

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTOS DEL DEPÓSITO	MONTOS DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004362		3,060.12	1,765,856.23
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004344		4,890.55	1,763,965.68
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004531		6,578.32	1,757,387.36
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004556		6,251.51	1,751,135.85
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004547		3,855.74	1,747,280.11
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004516		2,037.74	1,745,242.37
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004525		7,478.85	1,737,763.52
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003692		4,400.66	1,733,362.86
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004557		12,404.96	1,720,957.90
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004564		1,733.87	1,719,224.03
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003688		8,541.52	1,710,682.51
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004515		13,547.94	1,697,134.57
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004542		7,151.38	1,689,983.19
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004510 DEPOSITO A CTA. 1059148376 R/C		1,847.51	1,688,135.68
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004548		7,469.28	1,680,586.40
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004507		7,493.20	1,673,093.20
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004531		2,346.95	1,670,746.25
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004488 DEPOSITO A CTA. 0574371166 R/C		16,257.05	1,654,489.20
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004582 DEPOSITO A CTA. 0574371166 R/C		13,949.13	1,638,540.07
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003691		6,621.25	1,631,918.82
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004526		901.96	1,631,016.86
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004546		16,139.94	1,614,876.92
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004505		3,379.30	1,611,497.62
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004567		566.84	1,610,930.78
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004488 DEPOSITO A CTA. 0852732540 R/C		13,033.39	1,597,897.39
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004555 DEPOSITO A CTA. 1064460360 R/C		12,404.96	1,585,502.43
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004553 DEPOSITO A CTA. 0487791556 R/C		13,033.39	1,572,479.04
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004554 DEPOSITO A CTA. 0487791556 R/C		13,324.85	1,559,154.19
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004521 DEPOSITO A CTA. 0487791556 R/C		9,203.23	1,549,890.96
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003683 CASI6003205VA		2,874.19	1,547,016.77
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004524 HEST770114I/8		0.02	1,547,016.75
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004482 DEPOSITO A CTA. 0574368438 R/C		4,732.02	1,542,284.73
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004543 DEPOSITO A CTA. 0574368438 R/C		4,732.02	1,537,552.71
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003684		6,863.48	1,530,689.23
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004501		16,251.66	1,514,437.57
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004549		6,621.25	1,507,816.32
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004563		16,251.66	1,491,564.66
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004219		1,870.96	1,489,693.70
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004518		5,367.31	1,484,326.39
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004522		11,116.64	1,473,209.75
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004523		4,926.72	1,468,283.03
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004551 DEPOSITO A CTA. 0239944139 R/C		3,134.40	1,465,148.63
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004520		7,764.19	1,457,384.44
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0004521		7,764.19	1,449,620.25
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004376		786.50	1,448,833.75
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004226		2,474.40	1,446,359.35
27-FEB-20	002601002002270000781124 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:16:09 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320007143533583 CON RFC SSJ970331PM5 CONCPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 INSAABI REFERENCIA: 00000001 CVE RAST: 00760100200270000781124	119,039.96		1,565,399.31
27-FEB-20	002601002002270000781125 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:16:09 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320007143533583 CON RFC SSJ970331PM5 CONCPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 INSAABI REFERENCIA: 00000001 CVE RAST: 00760100200270000781124	412,366.26		1,977,765.57
27-FEB-20	002601002002270000781131 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:16:09 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320007143533583 CON RFC SSJ970331PM5 CONCPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 INSAABI REFERENCIA: 00000002 CVE RAST: 00260100200270000781131	2,328,231.67		4,305,997.24
27-FEB-20	002601002002270000781132 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:16:09 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320007143533583 CON RFC SSJ970331PM5 CONCPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 INSAABI REFERENCIA: 00000009 CVE RAST: 00260100200270000781132	8,433,373.69		12,739,370.93
27-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004233		2,564.66	12,736,806.27
27-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004480		3,864.19	12,732,942.08
27-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004431		3,864.19	12,729,077.89
27-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004541		3,864.19	12,725,213.70
27-FEB-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA - 41963		2,328,231.07	10,396,982.03

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-20	RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA - 41963		8,399,015.01	1,991,967.02
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004185		12,310.36	1,985,656.66
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004235 DEPÓSITO A CTA. 0302927891 RFC PESD8604118K5		2,415.35	1,983,241.31
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004604		8,081.56	1,975,159.75
28-FEB-20	002601002602280000938346 SPEI RECIBIDO, BCI-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ-11-45-23 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD Y ALUSCO DE LA CLABE 012320001132778799 CON RFC 55J970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM EXTRAORDI QNH4 20 REFERENCIA: 00000001 CVERASCE 002601002602280000938346	77,286.41		2,052,446.16
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004585 DEPÓSITO A CTA. 0413263970 RFC CARH/60907CUU		7,408.22	2,045,037.94
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003701		3,001.50	2,042,036.44
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004621		4,187.45	2,037,848.99
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004624		4,706.33	2,033,142.66
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004611		2,450.08	2,030,692.58
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004637		4,820.40	2,025,872.09
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004560		49.83	2,025,822.26
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003714		5,062.62	2,020,759.64
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003696		5,868.73	2,014,890.91
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004605		1,802.44	2,013,088.47
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004612		14,790.86	1,998,288.61
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004612		8,147.30	1,990,141.31
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0003708 LOH1690422HC4		10,515.49	1,979,625.82
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004616 DEPÓSITO A CTA. 0302929685 RFC [REDACTED]		8,717.17	1,970,908.65
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0003712		1,937.18	1,968,971.47
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004608		7,478.85	1,961,492.62
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004615		1,455.28	1,960,037.34
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004591		7,478.85	1,952,558.49
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004514		7,478.85	1,945,079.64
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0004636		5,841.09	1,939,238.55

FOLIO DE ACLARACIÓN

2002202808

\$17.00

▲ 50810

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2020

Monto de excedente de depósitos

FEBRERO de 2020

\$1312.91142

\$191585

5190152650

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.

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

Linea 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

Dona Mercedes de Freitas, A rectificação de Regoz Muller e Camil Frenkel Earsile, Av Zenda im No. 3061, Telonís Piraguen Ciudad Montevideo, Uru. SF. Tel/fax 973777

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	LS.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. Visita la página www.ipab.org.mx