

SERVICIOS DE SALUD JALISCO
CALLE DR BAEZA ALZAGA 107
CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 0552 GUADALAJARA 16 DE SEPTIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 07653863
RFC: SSJ970331PM5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MADERO ESQ 16 DE SEPTIEMBRE 239 CENTRO
TELÉFONO: 6145562

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2020 al 31/Julio/2020

Fecha de corte 31/Julio/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0552018605	072 320 00552018605 2	\$4,077,623.16	\$3,278,165.73
TOTAL			\$4,077,623.16	\$3,278,165.73

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,077,623.16
+ Total de depósitos	\$ 3,440,593.44
- Total de retiros	\$ 4,240,906.81
+ Intereses Netos Ganados	\$ 948.74
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 80.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,278,165.73
Saldo disponible al día*	\$ 3,278,165.73

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 3,934,882.91
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 948.74
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 948.74

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	119
Cheques girados sin comisión	119
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 80.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,077,623.16)



DEPÓSITOS	\$3,440,593.44
RETIROS	\$4,240,906.81
COMISIONES	\$80.00
OTROS CARGOS	\$12.80
SALDO FINAL	\$3,278,165.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			4,077,623.16
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055633		17,852.40	4,059,770.76
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055618 DEPOSITO A CTA. 0643013649 RFC BAPJ700418731		55,801.80	4,003,968.96

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055619 DEPOSITO A CTA. 0643013649 RFC BAPJ700418731		40,055.26	3,963,913.70
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055617 DEPOSITO A CTA. 0643013649 RFC BAPJ700418731		28,970.42	3,934,943.28
01-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		180,731.10	
				3,754,212.18
01-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		47,300.00	
				3,706,912.18
01-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111912 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001062257135, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 11119120 CVE RASTREO: 8846APR2202007011016695395 RFC: UIR120619N56 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:12		2,520.00	3,704,392.18
01-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		18,036.84	
				3,686,355.34
01-JUL-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 76288		77,203.17	3,609,152.17
01-JUL-20	COBRO COMISION 76288 072020		38.00	3,609,114.17
01-JUL-20	I.V.A.		6.08	3,609,108.09
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055539 BEHM721204TX0		9,323.62	3,599,784.47
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055541 BEHM721204TX0		49,047.12	3,550,737.35
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055611		1,914.00	3,548,823.35
02-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000743 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001668637447, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUDITH VALDEZ ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F743 SALME CVE RASTREO: 8846APR2202007021017486538 RFC: VARJ760712ND3 IVA: 0000000000660.69 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:20:29		4,790.00	3,544,033.35
02-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311605559282007090000052225 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460184080076088924 FAC 088924		5,222.00	3,538,811.35
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055636 DEPOSITO A CTA. 0249167331 RFC ROBJ911108HD2		1,694.16	3,537,117.19
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055635 DEPOSITO A CTA. 0312738970 RFC AALJ871226N11		3,090.00	3,534,027.19
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055634 DEPOSITO A CTA. 0312738970 RFC AALJ871226N11		1,380.00	3,532,647.19
03-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055552 SRN000519Q69		16,450.00	3,516,197.19
03-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055555 SRN000519Q69		65,610.00	3,450,587.19
03-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055624 PPE080904RI3		153,601.43	3,296,985.76
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055579 DEPOSITO A CTA. 0837975719 RFC MORM811111757		91,620.64	3,205,365.12
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055483 DEPOSITO A CTA. 0837975719 RFC MORM811111757		1,918.64	3,203,446.48
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055489 DEPOSITO A CTA. 0837975719 RFC MORM811111757		473.28	3,202,973.20
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055581 DEPOSITO A CTA. 0837975719 RFC MORM811111757		2,514.88	3,200,458.32
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055490 DEPOSITO A CTA. 0837975719 RFC MORM811111757		2,993.38	3,197,464.94
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055572 DEPOSITO A CTA. 0837975719 RFC MORM811111757		17,826.88	3,179,638.06
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055471 DEPOSITO A CTA. 0238030722 RFC NUOR7001148B2		71,618.00	3,108,020.06
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055453 FVC171011ABA		15,193.00	3,092,827.06
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055474 EAM001231D51		1,296.00	3,091,531.06
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055508 PAM0580924LVA		1,310.80	3,090,220.26
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055544 EAM001231D51		3,240.00	3,086,980.26
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055549 EAM001231D51		2,040.00	3,084,940.26
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055627 FVC171011ABA		35,809.50	3,049,130.76
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055630 EAM001231D51		3,552.00	3,045,578.76
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055646 DAPN8310198J1		20,130.06	3,025,448.70
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055639		2,955.50	3,022,493.20
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055666 DEPOSITO A CTA. 0224603199 RFC GORR8301203E9		140.00	3,022,353.20
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055665 DEPOSITO A CTA. 0407754830 RFC COLB900602U22		2,598.00	3,019,755.20
07-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002162 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013031183737, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GREGORIA LOPEZ GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F2162 CVE RASTREO: 8846APR1202007071020546272 RFC: LOGG5704103R7 IVA: 000000003676.32 AZTECA HORA LIQ: 16:08:46		26,653.32	2,993,101.88
07-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001405 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013118045989, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NEREIDA ALEJANDRA TORRES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago 1405 CVE RASTREO: 8846APR2202007071020546274 RFC: TOLN8608033A4 IVA: 000000002436.06 AZTECA HORA LIQ: 16:08:46		17,661.46	2,975,440.42
07-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000376 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016180343500, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN ENRIQUE GARCIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F376 CVE RASTREO: 8846APR2202007071020546276 RFC: GADJ750308TJ4 IVA: 000000005728.00 AZTECA HORA LIQ: 16:08:46		41,528.00	2,933,912.42
07-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002183 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013031183737, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GREGORIA LOPEZ GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago f2183 CVE RASTREO: 8846APR1202007071020546277 RFC: LOGG5704103R7 IVA: 000000006224.00 AZTECA HORA LIQ: 16:08:46		45,124.00	2,888,788.42
09-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055569 CHO1205284I3		5,916.00	2,882,872.42
09-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055683		22,618.50	2,860,253.92

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055680		1,465.01	2,858,788.91
09-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055678		335.93	2,858,452.98
10-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055538 BEHM721204TX0		26,987.40	2,831,465.58
10-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055623 RFC NO DISP		18,560.00	2,812,905.58
10-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055629 CFV030820D1A		50,196.00	2,762,709.58
10-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055649 BEHM721204TX0		28,000.00	2,734,709.58
10-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055655 BEHM721204TX0		9,946.54	2,724,763.04
10-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055656 BEHM721204TX0		19,937.50	2,704,825.54
10-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055673 DEPOSITO A CTA. 0593053968 RFC SACM780205JSA		4,899.84	2,699,925.70
10-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055648 DEPOSITO A CTA. 0016144805 RFC GUEJ850424SL6		38,416.88	2,661,508.82
10-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003237 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121250665 Pago F3237 SALME AL R.F.C. PTA870511AE4		55,300.00	2,606,208.82
10-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013031183737, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GREGORIA LOPEZ GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F2120 050210620 CVE RASTREO: 8846APR2202007101022472497 RFC: LOGG5704103R7 IVA: 000000001717.92 AZTECA HORA LIQ: 13:39:31		12,454.92	2,593,753.90
10-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014748706002342007050000699352 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460192047642088924 FAC 088924		69,935.00	2,523,818.90
10-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001414 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013118045989, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NEREIDA ALEJANDRA TORRES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F1414 CVE RASTREO: 8846APR1202007101022712931 RFC: TOLN8608033A4 IVA: 000000001144.08 AZTECA HORA LIQ: 16:14:10		8,294.58	2,515,524.32
10-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001399 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013118045989, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NEREIDA ALEJANDRA TORRES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F1399 0940420 CVE RASTREO: 8846APR1202007101022712934 RFC: TOLN8608033A4 IVA: 000000000329.12 AZTECA HORA LIQ: 16:14:10		2,386.12	2,513,138.20
10-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013031183737, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GREGORIA LOPEZ GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago F2194 0720620 CVE RASTREO: 8846APR2202007101022712937 RFC: LOGG5704103R7 IVA: 000000005136.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:10		37,236.00	2,475,902.20
11-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055647 CHO1205284I3		48,014.72	2,427,887.48
11-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055652 BIM011108 DJ5		2,650.78	2,425,236.70
11-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055653 DAPN8310198J1		20,130.06	2,405,106.64
11-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055658 BEHM721204TX0		14,218.70	2,390,887.94
11-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055662 BEHM721204TX0		104,741.50	2,286,146.44
11-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055693 AIE180906 IMO		5,000.00	2,281,146.44
11-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055694 AIE180906 IMO		5,000.00	2,276,146.44
11-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055695 AIE180906 IMO		5,000.00	2,271,146.44
13-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055642 DEPOSITO A CTA. 0580969948 RFC DAL820725SQ0		2,146.00	2,269,000.44
13-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055684		1,500.75	2,267,499.69
13-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055638		2,447.60	2,265,052.09
13-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055682		4,611.79	2,260,440.30
13-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055674		8,593.51	2,251,846.79
13-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055685		2,679.50	2,249,167.29
13-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055637 DEPOSITO A CTA. 0407749676 RFC GOAS821120S80		1,005.00	2,248,162.29
13-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055686		8,152.42	2,240,009.87
14-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055578 GIN811027 SS4		33,818.65	2,206,191.22
14-JUL-20	002601002007140000166303 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:49:39 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143534391 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: MINIST GASTO OP JUNIO 20 SALME REFERENCIA: 1407208 CVE RAST: 002601002007140000166303	3,331,775.00		5,537,966.22
15-JUL-20	002601002007150000372928 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:50:54 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO CUBRES QNA 12 2020 SALME REFERENCIA: 1507208 CVE RAST: 002601002007150000372928	96,094.24		5,634,060.46
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055595 DOC150302IL7		38,570.00	5,595,490.46
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055681 BAGM870709CW1		904.80	5,594,585.66
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055677 DEPOSITO A CTA. 0273372813 RFC ROLA850708D79		800.00	5,593,785.66
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055676 DEPOSITO A CTA. 1076682390 RFC VERM950318CS4		189.00	5,593,596.66
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055704 DEPOSITO A CTA. 0612984972 RFC CUTJ820913EW5		3,483.79	5,590,112.87
16-JUL-20	DEFEECTIVO	1,659.00		5,591,771.87
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055717 DEPOSITO A CTA. 0580969948 RFC DAL820725SQ0		3,204.50	5,588,567.37
16-JUL-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 76288		96,094.24	5,492,473.13
16-JUL-20	COBRO COMISION 76288 072020		42.00	5,492,431.13
16-JUL-20	I.V.A.		6.72	5,492,424.41
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055667 GAL980319 BD9		26,745.25	5,465,679.16
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055668 GAL980319 BD9		5,002.24	5,460,676.92

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055700 AAM120119 3T6		5,240.00	5,455,436.92
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055702 AAM120119 3T6		5,240.00	5,450,196.92
17-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014631305023422007250000044016 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460199082894088924 FAC 088924		4,401.00	5,445,795.92
17-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014581204041612007180000061005 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460199003669088924 FAC 088924		6,100.00	5,439,695.92
17-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000015011112018882007270000051853 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460199089479088924 FAC 088924		5,185.00	5,434,510.92
17-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 32229967145 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460199025428001310 FAC 001310		253.00	5,434,257.92
17-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 32229967145 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460199034853001310 FAC 001310		321.00	5,433,936.92
17-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 32229908663 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460199025435001310 FAC 001310		35.00	5,433,901.92
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055689 DEPOSITO A CTA. 0593053968 RFC SACM780205JSA		4,899.84	5,429,002.08
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055698		6,670.00	5,422,332.08
17-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000480 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004554756192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Carlos Arturo Regalado Arreol (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F480 CVE RASTREO: 8846APR2202007171028531802 RFC: REAC7812217DA IVA: 000000014817.27 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:13:14		107,425.21	5,314,906.87
18-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055640 SAP050802860		12,550.19	5,302,356.68
21-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055722 BIM011108 DJ5		6,644.18	5,295,712.50
21-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0890420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004554756192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Carlos Arturo Regalado Arreol (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago 0890420 CVE RASTREO: 8846APR2202007211030175254 RFC: REAC7812217DA IVA: 000000004163.04 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:46:14		30,182.04	5,265,530.46
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055705		4,344.20	5,261,186.26
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055708		1,628.36	5,259,557.90
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055709 CHQ.PAGO SUC AXTEL SAB DE CV 000000000000000000000002034761842821586		16,449.09	5,243,108.81
21-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016180343500, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN ENRIQUE GARCIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F341 CVE RASTREO: 8846APR2202007211030432795 RFC: GADJ750308TJ4 IVA: 000000000470.40 AZTECA HORA LIQ: 15:18:28		3,410.40	5,239,698.41
21-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000355 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016180343500, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN ENRIQUE GARCIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F355 CVE RASTREO: 8846APR2202007211030432797 RFC: GADJ750308TJ4 IVA: 000000000537.60 AZTECA HORA LIQ: 15:18:28		3,897.60	5,235,800.81
22-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055561 CFV030820D1A		38,590.00	5,197,210.81
22-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055563 FVC171011ABA		43,406.00	5,153,804.81
22-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055650 TAC160606 CR7		19,525.12	5,134,279.69
22-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055687 MAAA7206138LO		6,554.00	5,127,725.69
22-JUL-20	DEFEECTIVO	11,065.20		5,138,790.89
22-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0534941 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002013977532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABARROTES RAUL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 534941 CVE RASTREO: 8846APR2202007221031059824 RFC: ARA9405032K0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:16:10		8,474.94	5,130,315.95
22-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0534941 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002013977532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABARROTES RAUL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 534941 CVE RASTREO: 8846APR1202007221031059827 RFC: ARA9405032K0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:16:10		20,036.18	5,110,279.77
23-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055749		47,290.88	5,062,988.89
24-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055696 OELL590817EIO		121,723.44	4,941,265.45
24-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055735 MADA801223H87		7,186.20	4,934,079.25
24-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055750 EMY120112U91		27,314.00	4,906,765.25
24-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055757 DEPOSITO A CTA. 1076682390 RFC VERM950318CS4		135.00	4,906,630.25
24-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055756 DEPOSITO A CTA. 0580969948 RFC DAL5820725SQ0		2,940.86	4,903,689.39
24-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055748 DEPOSITO A CTA. 0249167331 RFC ROB911108HD2		1,160.00	4,902,529.39
24-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055724 DEPOSITO A CTA. 0224620936 RFC TOSL8901175E7		7,867.50	4,894,661.89
24-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055710 DEPOSITO A CTA. 0407754830 RFC COLB900602UZ2		403.00	4,894,258.89
24-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055747		324.80	4,893,934.09
24-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055659 DEPOSITO A CTA. 0643013649 RFC BAPJ700418731		19,140.00	4,874,794.09

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000405 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016180343500, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN ENRIQUE GARCIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F405 CVE RASTREO: 8846APR1202007241032237398 RFC: GADJ750308TJ4 IVA: 000000020704.00 AZTECA HORA LIQ: 12:10:23		150,104.00	4,724,690.09
24-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000335 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320470963002014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MICHEL TRANSPORTE EMPRESARIAL S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F335 CVE RASTREO: 8846APR1202007241032237422 RFC: MTE030814UD3 IVA: 000000026414.08 BAJIO HORA LIQ: 12:10:24		181,596.80	4,543,093.29
24-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040310151342, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIO RIOS CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F1120 0900420 CVE RASTREO: 8846APR1202007241032237436 RFC: RICM6210122Z0 IVA: 000000014636.32 HSBC HORA LIQ: 12:10:25		106,113.32	4,436,979.97
24-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000039 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010062791986, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Junio 2020 FCR39 CVE RASTREO: 8846APR1202007241032265047 RFC: AAD510703D97 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:29:27		18,720.00	4,418,259.97
24-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0480299 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012323001588876404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASA MISERICORDIA DE SANTA ISAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago junio 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202007241032271469 RFC: CMS9907069B5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:42		99,100.00	4,319,159.97
24-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055741 DEPOSITO A CTA. 0652005705 RFC HLP9706046X1		132,680.00	4,186,479.97
25-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055688 TME840315 KT6		69,454.52	4,117,025.45
25-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055697 SSJ970331 PM5		9,858.06	4,107,167.39
25-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055721 GN0010615 7Q0		27,125.20	4,080,042.19
25-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055727 PPT960924K53		6,048.00	4,073,994.19
25-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055740 GN0010615 7Q0		39,363.02	4,034,631.17
25-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055751 CATJ820503		307.50	4,034,323.67
27-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012801 IVA:00000800.00 , A LA CUENTA: 0490589418 Pago F12801 AL R.F.C. CAL171215UT3		5,800.00	4,028,523.67
27-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007145 IVA:00001662.00 , A LA CUENTA: 0490589397 pago F7145 AL R.F.C. QV1171124CC6		12,049.00	4,016,474.67
27-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055713 DEPOSITO A CTA. 0184669879 RFC DCR970305IS6		39,538.50	3,976,936.17
28-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055738 CSIO70626MW4		2,013.00	3,974,923.17
28-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0055742 BIM011108 DJ5		2,411.58	3,972,511.59
28-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055670 DEPOSITO A CTA. 0643013649 RFC BAPJ700418731		29,799.24	3,942,712.35
28-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055669 DEPOSITO A CTA. 0643013649 RFC BAPJ700418731		21,692.00	3,921,020.35
28-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055671 DEPOSITO A CTA. 0643013649 RFC BAPJ700418731		22,756.30	3,898,264.05
28-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055660 DEPOSITO A CTA. 0643013649 RFC BAPJ700418731		31,466.16	3,866,797.89
28-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055663 DEPOSITO A CTA. 0643013649 RFC BAPJ700418731		47,434.72	3,819,363.17
28-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055672 DEPOSITO A CTA. 0643013649 RFC BAPJ700418731		53,605.92	3,765,757.25
28-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001437111002912007300000063386 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460210054391088924 FAC 088924		6,338.00	3,759,419.25
28-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050979 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0612984972 Fondo revolvente direccion gas AL R.F.C. CUTJ820913EW5		2,580.23	3,756,839.02
28-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0612984972 Viaticos Pto Vallarta Dr Paco AL R.F.C. CUTJ820913EW5		5,458.60	3,751,380.42
28-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0612984972 Viaticos Pto Vallarta AL R.F.C. CUTJ820913EW5		5,458.60	3,745,921.82
29-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055736 DEPOSITO A CTA. 0593053968 RFC SACM780205JSA		4,899.84	3,741,021.98
29-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055758 DEPOSITO A CTA. 0593053968 RFC SACM780205JSA		4,899.84	3,736,122.14
29-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055714 DEPOSITO A CTA. 0238030722 RFC NUOR7001148B2		16,832.54	3,719,289.60
29-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055723 DEPOSITO A CTA. 0238030722 RFC NUOR7001148B2		17,534.54	3,701,755.06
29-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055728 DEPOSITO A CTA. 0238030722 RFC NUOR7001148B2		37,708.00	3,664,047.06
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055488		104,418.56	3,559,628.50
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055761 DEPOSITO A CTA. 0580969948 RFC DAL5820725SQ0		1,276.00	3,558,352.50
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055795 CHQ.PAGO SUC AXTEL SAB DE CV 00000000000000000000002034771282821349		5,049.36	3,553,303.14
31-JUL-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014748706002342008070000635599 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460213033137088924 FAC 088924		63,559.00	3,489,744.14
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055763		10,324.00	3,479,420.14
31-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001422 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013118045989, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NEREIDA ALEJANDRA TORRES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F1422 PEDIDO 0190720 CVE RASTREO: 8846APR2202007311038268710 RFC: TOLN8608033A4 IVA: 000000007168.00 AZTECA HORA LIQ: 14:15:10		51,968.00	3,427,452.14

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001445 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013118045989, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NEREIDA ALEJANDRA TORRES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago F1445 SEG CEP CVE RASTREO: 8846APR1202007311038268717 RFC: TOLN8608033A4 IVA: 000000008118.40 AZTECA HORA LIQ: 14:15:11		58,858.40	3,368,593.74
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055744 DEPOSITO A CTA. 0184669879 RFC DCR970305156		69,300.25	3,299,293.49
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0055801		22,076.50	3,277,216.99
31-JUL-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	948.74		3,278,165.73

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 44,203.52
Tipo de Cambio	\$ 21.9907
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,428,234.44

***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**.

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

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