

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
REC: SSI970331PM5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020

Fecha de corte 31/Marzo/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	\$4,595,203.76	\$3,914,079.88
TOTAL			\$4,595,203.76	\$3,914,079.88

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,595,203.76
+ Total de depósitos	\$ 2,252,621.57
- Total de retiros	\$ 2,934,686.38
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,142.77
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 174.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 27.84
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,914,079.88
Saldo disponible al día*	\$ 3,914,079.88

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 4,739,592.74
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,142.77
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,142.77
-------------------------	-------------

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	75
Cheques girados sin comisión	75
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 174.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$4.595.203,76)



DEPÓSITOS	\$2,252,621.57
RETIROS	\$2,934,686.38
COMISIONES	\$174.00
OTROS CARGOS	\$27.84
SALDO FINAL	\$3,914,079.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pro C/Internos

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			4,595,203.76
03-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0055005 BEHM21204TXD		54,868.00	4,540,335.76
03-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0055183 EMY120112U91		6,419.44	4,533,916.32

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, S.C. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 66630, Monterrey, Nuevo León. Tel: 81 26 16 20 9977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlarge Global Piv. C/Interests

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0055190		38,538.67	4,495,377.65
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055206		10,000.00	4,485,377.65
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055170		13,622.94	4,471,754.71
03-MAR-20	DEFECTIVO	6,549.20		4,478,303.91
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001062257135, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 11119070 CVE RASTREO: 8846AP4202003030937410690 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:39		2,520.00	4,475,783.91
04-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055185		6,461.20	4,469,322.71
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055203		2,800.24	4,466,522.47
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055200 DEPOSITO A CTA. 0224603199 RFC		3,000.00	4,463,522.47
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055161 CHEQUE PAGO SUC AXTEL SAB DE CV 0000000000000000000008107760122635279		15,533.03	4,447,989.44
06-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0055191 TUN0681124M3		812.00	4,447,177.44
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055020 DEPOSITO A CTA. 0184669879 RFC		53,325.27	4,393,852.17
07-MAR-20	CHEQUE CAMARA 005516		17,939.10	4,375,913.07
07-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0055226		5,677.60	4,370,235.47
07-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0055227		2,303.31	4,367,932.16
07-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0055228		6,230.04	4,361,702.12
07-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0055229		2,559.51	4,359,142.61
07-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055223		1,184.50	4,357,958.11
07-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055220		3,102.00	4,354,856.11
07-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055204		1,150.00	4,353,706.11
09-MAR-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0055162 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	17,939.10		4,371,645.21
09-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320470963002014, BLM SPEI BCO:030 BENEF:MICHEL TRANSPORTE EMPRESARIAL S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MLS DE ENERO CVE RASTREO: 8846AP4202003090940249670 RFC: IVA: 000000026414.08 BAJIO HORA LIQ: 12:25:04		191,502.08	4,180,143.13
09-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055179 DEPOSITO A CTA. 0297248923 RFC		3,000.00	4,177,143.13
09-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055238		16,400.92	4,160,742.21
09-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055212		10,411.00	4,150,331.21
09-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055208		5,207.40	4,145,123.81
09-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055218 DEPOSITO A CTA. 0420404871 RFC		42,500.00	4,102,623.81
10-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0055174		3,000.00	4,099,623.81
10-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0055196		50,677.94	4,048,945.87
10-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055221		3,228.46	4,045,717.41
11-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33181695796 AL RFC 88460071017719001310 FAC 001310		549.00	4,045,168.41
11-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001131160559282003090000035348 AL RFC 88460071022293088924 FAC 088924		3,534.00	4,041,634.41
12-MAR-20	002601002003120000190911 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:35:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC 55J970331PM3 CONCEPTO: PAGO CUBRES QNA2 20 SALME REFERENCIA: 1203208 CVE RAST: 002601002003120000190911	84,965.71		4,126,600.12
12-MAR-20	002601002003120000191253 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:38:20 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC 55J970331PM3 CONCEPTO: PAGO CUBRES QNA3 20 SALME REFERENCIA: 1203208 CVE RAST: 002601002003120000191253	76,090.83		4,202,690.95
12-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 76288		76,090.83	4,126,600.12
12-MAR-20	COBRO COMISION 76288 032020		72.00	4,126,528.12
12-MAR-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		11.52	4,126,516.60
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055225		1,729.00	4,124,787.60
12-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004719487769, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN ARTURO ORENDAIN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F40 219 SALME CVE RASTREO: 8846APAC202003120943228385 RFC: IVA: 000000002786.90 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:14		20,205.01	4,104,582.59
12-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001062257135, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 11119070 CVE RASTREO: 8846APAB202003120943237318 RFC: IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:22:11		2,520.00	4,102,062.59
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0054995 DEPOSITO A CTA. 0312738970 RFC		2,722.00	4,099,340.59
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055237		31,111.20	4,068,229.39
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055224 DEPOSITO A CTA. 0184669879 RFC		67,216.82	4,001,012.57
13-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055222		1,218.00	3,999,794.57

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Bases Múltiples Grupo Financiero Banorte, S de RL de CV, Av. Revolución No. 3000, Colonia Paravilla, C.P. 45301, Monterrey, Nuevo León, México. C.F. 00130249927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-20	002601002003130000551515 SPEI RECIBIDO, BCD:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:28 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143534391 CON RFC ██████████ CONCEPTO: MINST GASTO OP QNA 4 2020 FEB REFERENCIA: 1303208 CVE RAST: 002601002003130000551515	1,891,428.86		5,891,223.43
14-MAR-20	CHEQUE CÁMARA 0055166 ██████████		1,104.00	5,890,119.43
14-MAR-20	CHEQUE CÁMARA 0055168 ██████████		2,136.00	5,887,983.43
14-MAR-20	CHEQUE CÁMARA 0055232 ██████████		52,000.00	5,835,983.43
14-MAR-20	CHEQUE CÁMARA 0055244 ██████████		18,860.56	5,817,122.87
14-MAR-20	CHEQUE CÁMARA 0055246 ██████████		45,936.00	5,771,186.87
17-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012040 IVA:00001200.00, A LA CUENTA: 0432048746 PAGO F12040 AL R.F.C. ██████████		8,700.00	5,762,486.87
17-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 32229908663 AL R.F.C. ██████████ 88460077065970001310 FAC 001310		648.35	5,761,838.52
17-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 32229970238 AL R.F.C. ██████████ 88460077093580001310 FAC 001310		298.04	5,761,540.48
17-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 32229967145 AL R.F.C. ██████████ 88460077097332001310 FAC 001310		736.00	5,760,804.48
17-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001463130502342200320000050734 AL R.F.C. CSS160330CP7 RAS 88460077088945088924 FAC 088924		5,073.00	5,755,731.48
18-MAR-20	CHEQUE CÁMARA 0055241 BHM721204TX0		22,654.80	5,733,076.68
18-MAR-20	002601002003180000815411 SPEI RECIBIDO, BCD:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:57:28 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO CUBRES QNA 4 2020 SALME REFERENCIA: 1803208 CVE RAST: 002601002003180000815411	68,446.12		5,801,522.80
19-MAR-20	CHEQUE CÁMARA 0055192 ██████████		6,960.00	5,794,562.80
19-MAR-20	CHEQUE CÁMARA 0055236 ██████████		11,604.72	5,782,958.08
19-MAR-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$18,100.00 MXN a la tarjeta **0000 de SERVICIOS DE SALUD JALISCO en el cajero de SUC TLAJOMULCO 4, DILITA TECOLOTE CAMPOS, TLAJOMULCO a las 11:06 hrs. - N30856	18,100.00		5,801,058.08
19-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000013976 IVA:00000458.57, A LA CUENTA: 0017237777 PAGO FAC13976 AL R.F.C. ██████████		3,324.61	5,797,733.47
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080299 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232001588876404, BEM SPEI BCD:012 BENEF:CASA MISERICORDIA DE SANTA ISAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 80299 CVE RASTREO: 8846APK202003190947473074 RFC ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:38		87,208.00	5,710,525.47
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010062791986, BEM SPEI BCD:044 BENEF:ASLO DE ANCIANOS DESAMPARADOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago F32 SALME CVE RASTREO: 8846APB202003190947473076 RFC ██████████ IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:14:38		18,720.00	5,691,805.47
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001046 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920008483514, BEM SPEI BCD:014 BENEF:ALIMENTOS LEDEZMA S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago F1046 SALME CEB CVE RASTREO: 8846AP7202003190947484094 RFC ██████████ 000000020687.04 SANTANDER HORA LIQ: 15:26:59		149,981.04	5,541,824.43
19-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014581204041612003160000060391 AL R.F.C. ██████████ 88460079058566088924 FAC 088924		6,039.00	5,535,785.43
19-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055230		18,076.80	5,517,708.63
19-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055231		7,172.85	5,510,535.78
20-MAR-20	CHEQUE CÁMARA 0055269 ██████████		82,360.00	5,428,175.78
20-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055053		54,868.00	5,373,307.78
20-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055257 DEPÓSITO A CTA. 0121250665 RFC ██████████		55,300.00	5,318,007.78
20-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055262 DEPÓSITO A CTA. 0652005705 RFC ██████████		110,852.00	5,207,155.78
20-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055245 DEPÓSITO A CTA. 0643013649 RFC ██████████		78,185.16	5,128,970.62
20-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055242 DEPÓSITO A CTA. 0643013649 RFC ██████████		30,971.42	5,097,999.20
20-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055243 DEPÓSITO A CTA. 0643013649 RFC ██████████		56,840.00	5,041,159.20
21-MAR-20	CHEQUE CÁMARA 0055240 MS109013AY2		19,679.40	5,021,479.80
23-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055199 DEPÓSITO A CTA. 0273372813 RFC ██████████		3,000.00	5,018,479.80
23-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055249 DEPÓSITO A CTA. 0407754830 RFC ██████████		341.00	5,018,138.80
23-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055239 DEPÓSITO A CTA. 0224611617 RFC ██████████		3,000.00	5,015,138.80
23-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055235 (HQ.PAGO SUC AXTEL SAB DE CV 0000000000000000000002033419872668493		31,888.79	4,983,250.01
23-MAR-20	CARGO DEP ILEC N L 76288		68,446.12	4,914,803.89
23-MAR-20	CORRO COMISION 76288 032020		68.00	4,914,735.89
23-MAR-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		10.88	4,914,725.01

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, S. de RL de CV. Calle Pinar del Norte No. 3000, Colonia Pinar del Norte, C.P. 64630, Monterrey Nuevo León. RFC: 308930299927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Fin C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003400 IVA:00005592.00 , A LA CUENTA: 0490589388 pago f 3400 AL R.F.C. [REDACTED]		40,542.00	4,874,183.01
23-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055273		15,000.00	4,859,183.01
23-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055260		21,574.50	4,837,608.51
23-MAR-20	TRASPASO 0000200123 , DE LA CUENTA: 0224596835 Deposito de diferencia	10.00		4,837,618.51
24-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0055216 [REDACTED]		68,050.00	4,769,568.51
24-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0055263 [REDACTED]		99,794.00	4,669,774.51
24-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055251		7,165.51	4,662,609.00
24-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055250		245.69	4,662,363.31
24-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055264		5,929.05	4,656,434.26
24-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055233		580.00	4,655,854.26
24-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055267		2,436.00	4,653,418.26
24-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000401 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004554756192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Carlos Arturo Regalado Arreol (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 400 401 385 414 418 419 407 406 422 423 CVE RASTRED: 8846CAP3202003240950436236 RFC: [REDACTED] IVA: 000000008383.20 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:30		60,778.20	4,592,640.06
24-MAR-20	002601002003240000373431 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:54:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC [REDACTED] CONCEPTO: PAGO CUBRES QNA 5 20 SALME REFERENCIA: 2403208 CVE RAST: 002601002003240000373431	69,021.61		4,661,661.67
25-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0055234 TME840315 KT6		18,160.52	4,643,501.15
25-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055275 CHQ.PAGO SUC AXTEL SAB DE CV 000000000000000000000002033698722697894		16,964.27	4,626,536.88
25-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001437111002912003290000087111 AL RFC [REDACTED] 88460085059054088924 FAC 088924		8,711.00	4,617,825.88
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012057 IVA:00000800.00 , A LA CUENTA: 0432048746 Pago F12057 Marzo CEB AL R.F.C. MINA160126544		5,800.00	4,612,025.88
25-MAR-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA - 76288		69,021.61	4,543,004.27
25-MAR-20	COBRO COMISION 76288 032020		34.00	4,542,970.27
25-MAR-20	I.V.A.		5.44	4,542,964.83
26-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000181 IVA:00001541.60 , A LA CUENTA: 0471669391 pago F181 OS 0540220 AL R.F.C. CACF900103UD5		11,176.60	4,531,788.23
26-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055281		10,395.92	4,521,392.31
27-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0055256 [REDACTED]		46,756.00	4,474,636.31
27-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0055283 [REDACTED]		34,991.24	4,439,645.07
27-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0055294 [REDACTED]		52,000.00	4,387,645.07
27-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000182 IVA:00021280.00 , A LA CUENTA: 0471669391 pago F182 PD0130320 AL R.F.C. CACF900103UD5		154,280.00	4,233,365.07
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013118045989, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NEREIDA ALEJANDRA TORRES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago f1208 CVE RASTRED: 8846APAB202003270952751817 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000432.00 AZTECA HORA LIQ: 13:23:58		3,132.00	4,230,233.07
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001200 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013118045989, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NEREIDA ALEJANDRA TORRES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago f1200 CVE RASTRED: 8846CAP3202003270952751823 RFC: [REDACTED] IVA: 000000001088.00 AZTECA HORA LIQ: 13:23:59		7,888.00	4,222,345.07
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055259 DEPOSITO A CTA. 0335574430 RFC [REDACTED]		68,048.40	4,154,296.67
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055217 DEPOSITO A CTA. 0335574430 RFC [REDACTED]		9,878.30	4,144,418.37
28-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0055265 [REDACTED]		1,508.00	4,142,910.37
28-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0055276 [REDACTED]		9,413.64	4,133,496.73
28-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0055280 [REDACTED]		1,345.60	4,132,151.13
30-MAR-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0055276 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	9,413.64		4,141,564.77
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0055266		1,694.16	4,139,870.61
31-MAR-20	DEPOSITIVO	10,656.50		4,150,527.11
31-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000272 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016180343500, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN ENRIQUE GARCIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F272 OS 037032020 CVE RASTRED: 8846CAP4202003310955280182 RFC: [REDACTED] IVA: 000000005280.00 AZTECA HORA LIQ: 12:27:41		38,280.00	4,112,247.11
31-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014748706002342004050000768144 AL RFC [REDACTED] 88460091083432088924 FAC 088924		76,814.00	4,035,433.11
31-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013118045989, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NEREIDA ALEJANDRA TORRES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F1255 REP LAVADORAS CEP CVE RASTRED: 8846CAP2202003310955615750 RFC: [REDACTED] IVA: 000000016896.00 AZTECA HORA LIQ: 15:56:15		122,496.00	3,912,937.11
31-MAR-20	LIQ.INT.S/IASA LIQ 2020 03-31	1,142.77		3,914,079.88

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.lanorte.com

OTROS ▼

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

Mes:	MARZO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 104,266.09
Tipo de Cambio	\$ 23.5122
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,005,792.59

***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/CHO	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) | Vista nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P. 44830, Monterrey Nuevo León. RFC: 03081910209924