

APOYO DE LA SECRETARÍA DE SALUD 2019
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
CALLE DR BAEZA ALZAGA 107
CENTRO BARRANQUITAS
GUADALAJARA JAL. C.P. 44280
SUCURSAL: 0020 GUADALAJARA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07653863
RFC: SSJ970331PMS

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

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
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1067283115	072 320 01067283115 6	\$1,655,999.02	\$9,769,726.06
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1085536619	072 320 01085536619 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,655,999.02	\$9,769,726.06

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,655,999.02	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 92,123,211.68	\$0.00
- Total de retiros	\$ 84,173,476.48	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 163,991.84	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 9,769,726.06	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 9,769,726.06	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 29,411,155.79	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.48%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 163,991.84	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 163,991.84	\$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	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$1,655,999.02)



DEPOSITOS	\$92,123,211.68
RETIROS	\$84,173,476.48
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$9,769,726.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			1,655,999.02

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (13473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. - Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S de RL de CV - Calles de la Independencia 200, 64000, Monterrey, Nuevo León. RFC: CUMH930209922

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-MAR-20	002601002003030000313750 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:27:08 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO REPS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: REINT PAGO NOM QNA 5 2019 REPS REFERENCIA: 0303208 CVE RAST: 002601002003030000313750	26,168,266.45		27,824,265.47
03-MAR-20	002601002003030000313917 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:28:39 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO REPS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: REINT PAGO NOM QNA 5 2019 REPS REFERENCIA: 0303208 CVE RAST: 002601002003030000313917	34,431,483.18		62,255,748.65
03-MAR-20	002601002003030000314081 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:30:05 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO REPS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: REINT PAGO NOM QNA 9 2019 REPS REFERENCIA: 0303208 CVE RAST: 002601002003030000314081	31,523,462.05		93,779,210.70
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3032020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11633 CVE RASTREO: 8846CAP2202003030937164489 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:06		393,496.78	93,385,713.92
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3032020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11645 CVE RASTREO: 8846CAP2202003030937164494 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:06		7,783,193.57	91,602,520.35
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3032020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11646 CVE RASTREO: 8846CAP3202003030937164499 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:06		5,681,458.57	85,921,061.78
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3032020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11647 CVE RASTREO: 8846CAP3202003030937164522 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:07		1,097,520.03	84,823,541.75
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3032020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11648 CVE RASTREO: 8846CAP2202003030937164540 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:07		274,178.62	84,549,363.13
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3032020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11671 CVE RASTREO: 8846CAP2202003030937164544 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:07		248,146.43	84,301,216.70
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3032020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11703 CVE RASTREO: 8846CAP2202003030937164548 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:07		993,480.76	83,307,815.94
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3032020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11704 CVE RASTREO: 8846CAP2202003030937164551 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:08		114,489.98	83,193,325.96
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3032020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11705 CVE RASTREO: 8846CAP2202003030937164552 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:08		1,045,748.29	82,147,577.67
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3032020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11707 CVE RASTREO: 8846CAP2202003030937164553 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:08		683,041.23	81,464,536.44
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3032020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11708 CVE RASTREO: 8846CAP2202003030937164554 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:08		592,330.89	80,872,205.55
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3032020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11709 CVE RASTREO: 8846CAP3202003030937164555 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:08		475,335.90	80,396,869.65
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3032020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11710 CVE RASTREO: 8846CAP2202003030937164561 RFC: IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:09		744,630.11	79,652,239.54

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3032020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11711 CVE RASTREO: 8846CAP4202003030937164564 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:09		1,313,405.44	78,338,834.10
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3032020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11712 CVE RASTREO: 8846CAP4202003030937164577 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:09		464,722.30	77,874,111.80
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3032020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11714 CVE RASTREO: 8846CAP3202003030937164581 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:10		751,633.89	77,122,477.91
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3032020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11716 CVE RASTREO: 8846CAP4202003030937164582 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:10		2,659,190.96	74,463,286.95
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3032020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11720 CVE RASTREO: 8846APAB202003030937164585 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:10		1,138,210.95	73,325,076.00
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100010094, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LABORATORIO PISA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11724 LAB PISA CVE RASTREO: 8846AP4202003030937253292 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:48:17		8,931,722.76	64,393,353.24
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11750 DIMESA CVE RASTREO: 8846CAP1202003030937308088 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:25		312,284.94	64,081,068.30
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11751 DIMESA CVE RASTREO: 8846APAC202003030937308089 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:25		881,824.07	63,199,244.23
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11752 DIMESA CVE RASTREO: 8846CAP3202003030937308090 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:25		656,106.38	62,543,137.85
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11753 DIMESA CVE RASTREO: 8846APAB202003030937308092 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:25		952,924.55	61,590,213.30
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11834 DIMESA CVE RASTREO: 8846CAP4202003030937308094 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:26		495,047.78	61,095,165.52
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11835 DIMESA CVE RASTREO: 8846CAP2202003030937308096 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:26		526,667.98	60,568,497.54
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11836 DIMESA CVE RASTREO: 8846CAP2202003030937308103 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:26		1,071,877.53	59,496,620.01
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11837 DIMESA CVE RASTREO: 8846CAP1202003030937308104 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:26		779,869.77	58,716,750.24
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11838 DIMESA CVE RASTREO: 8846APAB202003030937308107 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:26		129,351.32	58,587,398.92
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11840 DIMESA CVE RASTREO: 8846APAB202003030937308109 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:26		869,057.71	57,718,341.21

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

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Registrada No. 3000, Colonia Pinarosa C.P. 64630, Monterrey, Nuevo León. RFC: 05881931/09927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11841 DIMESA CVE RASTREO: 8846CAP3202003030937308110 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:26		303,390.36	57,414,950.85
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11842 DIMESA CVE RASTREO: 8846CAP3202003030937308113 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:27		626,077.98	56,788,872.87
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11843 DIMESA CVE RASTREO: 8846CAP3202003030937308114 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:27		224,184.63	56,564,688.24
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11844 DIMESA CVE RASTREO: 8846CAP3202003030937308123 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:27		345,703.57	56,218,984.67
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11857 DIMESA CVE RASTREO: 8846CAP3202003030937308126 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:27		315,207.93	55,903,776.74
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11871 CVE RASTREO: 8846CAP3202003060939545019 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:17		278,987.13	55,624,789.61
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4032020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIST INTERNACIONAL DE MEDICAMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 11882 CVE RASTREO: 8846CAP3202003060939553377 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:10		30,547.56	55,594,242.05
12-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030120900018265836, BEM SPEI BCO:030 BENEF: SALVADOR DIAZ JIMENEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SSJ CR 12049 SALVADOR DIAZ JIMENEZ CVE RASTREO: 8846CAP3202003120943164862 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:21:25		1,827,000.00	53,767,242.05
12-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120320 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0690344435 PAGO SSJAL CR 12050 AL R.F.C. MEGR651019915		5,062,202.88	48,705,039.17
12-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120320 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0493505473 PAGO SSJAL CR 12051 BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS AL R.F.C. [REDACTED]		2,428,580.56	46,276,458.61
17-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170320 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0545691743 PAGO CR 12056 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE AL R.F.C. [REDACTED]		21,245,491.79	25,030,966.82
17-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170320 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0014514176 PAGO CR 12057 AL R.F.C. UEL0304241V6		293,272.14	24,737,694.68
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701270406466, BEM SPEI BCO:002 BENEF: CISNEROS RODRIGUEZ JOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 12078 JOSE CISNEROS CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946882401 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:48:23		46,980.00	24,690,714.68
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701270406466, BEM SPEI BCO:002 BENEF: CISNEROS RODRIGUEZ JOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 12078 JOSE CISNEROS CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946882404 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:48:23		59,160.00	24,631,554.68
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000989728974, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SYNRG TECHNOLOGY S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 12076 SYNRG TECHNOLOGY CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946882406 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:48:23		49,250.08	24,582,294.60
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000989728974, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SYNRG TECHNOLOGY S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 12081 SYNRG TECHNOLOGY CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946882409 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:48:24		2,840.00	24,579,454.60
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001137994170, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RT SOLUCIONES MEDICAS S DE RL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 12077 RT SOLUCIONES CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946882411 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:24		5,972.63	24,573,481.97
18-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180320 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0430286665 SSJ PAGO CR 12080 SERV INTEG TREMEDIC AL R.F.C. [REDACTED]		94,733.95	24,478,748.02

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3569 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.A. Basesur 100, 9900, Colonia Primavera C.P. 655133, Monterrey Nuevo León, México C.M.R.N. 00209922

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001484250004, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UNIDAD DE RADIOLOGIA IRAM S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 12082 INID RADIOLOG IRM CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946885522 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:52:35		2,700.00	24,476,048.02
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655070816206, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ENJOYING LEASE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 12079 ENJOYING LEASE CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946891056 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:59:24		678,529.07	23,797,518.95
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655073939854, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VE SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SSJAL CR 12040 VE SAPI DE CV CVE RASTREO: 8846APAC202003190947519725 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:04:11		13,614,966.40	10,182,552.55
23-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001006527896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLUTESA SOLUCIONES TECNICAS PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 12105 SOLUTESA CVE RASTREO: 8846CAP1202003230949911128 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:04:11		38,229.00	10,144,323.55
23-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900007277411, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INDUSTRIA MEDICA EN MOVIMIENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SSJAL PAGO CR 12112 IND MED MOVIMIENTO CVE RASTREO: 8846CAP3202003230949920179 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:15:27		475,761.25	9,668,562.30
23-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029747287851, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RODOLFO GOMEZ VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SSJ CR 12094 JOSE RODOLFO GOMEZ VQZ CVE RASTREO: 8846APA7202003230950160400 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:02		5,104.00	9,663,458.30
24-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900007277411, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INDUSTRIA MEDICA EN MOVIMIENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SSJAL CR 12140 CVE RASTREO: 8846CAP1202003240950556049 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:09:57		57,724.08	9,605,734.22
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	163,991.84		9,769,726.06

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1085536619	0.00 %	-3.36 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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| Visite nuestra página: www.banorte.com

Banca Mercantil del Bío Bío S.A. Inicialización de Banca (Multiple Grupo Financiero, Banorte, Bv, Revolucion No. 3000, California Proveedor) C.P. 56151 Monterrey Nuevo León RFC: 348916209927

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 Adaraciones

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