

SERVICIOS DE SALUD JALISCO
CALLE DR BAEZA ALZAGA 107
CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 0020 GUADALAJARA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07653863
RFC: SSJ970331PM5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/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 S/INTERESES | 0362003525 | 072 320 00362003525 4 | \$927,690.11 | \$890,764.25 |
| TOTAL | | | \$927,690.11 | \$890,764.25 |

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

| | |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 927,690.11 |
| + Total de depósitos | \$ 19,207,021.85 |
| - Total de retiros | \$ 19,243,947.71 |
| + 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 | \$ 890,764.25 |
| Saldo disponible al día* | \$ 890,764.25 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 837,341.34 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

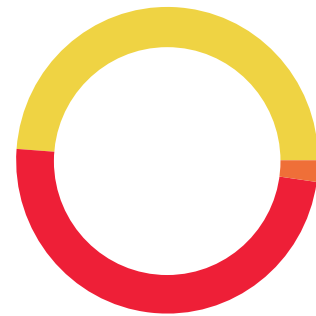
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 114 |
| Cheques girados sin comisión | 114 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$927,690.11)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPOSITOS | \$19,207,021.85 |
| RETIROS | \$19,243,947.71 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$890,764.25 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 29-FEB-20 | SALDO ANTERIOR | | | 927,690.11 |
| 02-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002713 | | 5,367.31 | 922,322.80 |
| 02-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001937 | | 7,699.61 | 914,623.19 |

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 02-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001928 | | 6,741.70 | 907,881.49 |
| 02-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001929 | | 7,009.70 | 900,871.79 |
| 02-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002726 | | 2,482.59 | 898,389.20 |
| 02-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001941 | | 13,023.39 | 885,365.81 |
| 02-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001942 | | 6,104.72 | 879,261.09 |
| 02-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003709 | | 1,215.32 | 878,045.77 |
| 02-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003702 | | 5,544.90 | 872,500.87 |
| 02-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003706 | | 7,829.60 | 864,671.27 |
| 02-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003705 | | 6,662.55 | 858,008.72 |
| 02-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003719 DEPOSITO A CTA. 0574371410 RFC CIGL7103018R4 | | 8,541.52 | 849,467.20 |
| 02-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003716 | | 7,478.85 | 841,988.35 |
| 03-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0003704 CAMT770812CES | | 3,578.14 | 838,410.21 |
| 03-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0003707 VACA820524UK0 | | 4,830.62 | 833,579.59 |
| 03-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0003713 OEIY8806309E4 | | 7,478.85 | 826,100.74 |
| 03-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002727 | | 3,132.72 | 822,968.02 |
| 03-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001940 | | 5,716.47 | 817,251.55 |
| 03-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003712 | | 5,462.01 | 811,789.54 |
| 03-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001924 | | 5,635.64 | 806,153.90 |
| 04-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0003711 EIIC791018DU5 | | 15,100.36 | 791,053.54 |
| 04-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003701 DEPOSITO A CTA. 1015267844 RFC LORY800319A13 | | 4,841.59 | 786,211.95 |
| 04-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003708 | | 5,367.31 | 780,844.64 |
| 06-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0001908 AEVK800718KA8 | | 1,556.61 | 779,288.03 |
| 06-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0001935 WEBJ6301277S2 | | 4,960.06 | 774,327.97 |
| 06-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002718 DEPOSITO A CTA. 0646478430 RFC RACL780719173 | | 7,478.85 | 766,849.12 |
| 06-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002714 | | 5,966.67 | 760,882.45 |
| 07-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0001930 GADS700429A6A | | 7,478.85 | 753,403.60 |
| 07-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0001931 GADS700429A6A | | 7,764.19 | 745,639.41 |
| 07-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0001936 BAPC781122JB7 | | 2,427.98 | 743,211.43 |
| 07-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0002224 CAMC831020UK7 | | 5,367.31 | 737,844.12 |
| 07-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003718 | | 8,919.66 | 728,924.46 |
| 10-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001926 | | 1,396.65 | 727,527.81 |
| 11-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001923 DEPOSITO A CTA. 0625264496 RFC CALA820113SV0 | | 8,586.45 | 718,941.36 |
| 11-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003710 | | 5,367.31 | 713,574.05 |
| 11-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002222 | | 14,942.34 | 698,631.71 |
| 12-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003703 | | 7,478.85 | 691,152.86 |
| 12-MAR-20 | 002601002003120000296815 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:13:04 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 5 2020 INSABI REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601002003120000296815 | 99,436.63 | | 790,589.49 |
| 12-MAR-20 | 002601002003120000296816 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:13:04 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 5 2020 INSABI REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601002003120000296816 | 175,163.24 | | 965,752.73 |
| 12-MAR-20 | 002601002003120000296814 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:13:04 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 5 2020 INSABI REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 002601002003120000296814 | 90,842.32 | | 1,056,595.05 |
| 12-MAR-20 | 002601002003120000296878 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:13:09 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 5 2020 INSABI REFERENCIA: 0000020 CVE RAST: 002601002003120000296878 | 2,901,470.79 | | 3,958,065.84 |
| 12-MAR-20 | 002601002003120000296880 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:13:09 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 5 2020 INSABI REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 002601002003120000296880 | 3,884,181.30 | | 7,842,247.14 |
| 12-MAR-20 | 002601002003120000296879 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:13:09 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 5 2020 INSABI REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 002601002003120000296879 | 2,481,486.42 | | 10,323,733.56 |
| 12-MAR-20 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963 | | 2,901,470.79 | 7,422,262.77 |
| 12-MAR-20 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963 | | 2,481,229.75 | 4,941,033.02 |
| 12-MAR-20 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963 | | 3,878,813.99 | 1,062,219.03 |
| 13-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001953 | | 2,737.15 | 1,059,481.88 |
| 13-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003744 | | 10,278.11 | 1,049,203.77 |
| 13-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002729 DEPOSITO A CTA. 1020133774 RFC AUVN8311302L9 | | 5,560.84 | 1,043,642.93 |
| 13-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002712 DEPOSITO A CTA. 1020133774 RFC AUVN8311302L9 | | 5,560.84 | 1,038,082.09 |
| 13-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002742 | | 3,670.38 | 1,034,411.71 |
| 13-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003738 | | 4,858.42 | 1,029,553.29 |
| 13-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002740 | | 7,232.17 | 1,022,321.12 |

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 13-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003742 | | 2,431.43 | 1,019,889.69 |
| 13-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002737 DEPOSITO A CTA. 0863145098 RFC MASC860127836 | | 5,770.23 | 1,014,119.46 |
| 13-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001945 | | 1,690.59 | 1,012,428.87 |
| 13-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002741 | | 5,421.72 | 1,007,007.15 |
| 13-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002743 | | 7,940.45 | 999,066.70 |
| 13-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001952 | | 13,023.39 | 986,043.31 |
| 13-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001947 | | 13,030.25 | 973,013.06 |
| 14-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0002733 IANI730702HS1 | | 5,342.85 | 967,670.21 |
| 14-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0002735 CACC840731 | | 5,367.31 | 962,302.90 |
| 14-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0003724 RELD6008194P0 | | 5,544.90 | 956,758.00 |
| 14-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002739 | | 1,087.14 | 955,670.86 |
| 14-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001948 | | 5,419.13 | 950,251.73 |
| 14-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003739 | | 2,053.60 | 948,198.13 |
| 14-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001949 | | 5,785.26 | 942,412.87 |
| 14-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002730 | | 5,421.72 | 936,991.15 |
| 14-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001957 | | 6,104.72 | 930,886.43 |
| 17-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001956 | | 13,023.39 | 917,863.04 |
| 17-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001951 | | 8,241.12 | 909,621.92 |
| 17-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003714 | | 4,154.82 | 905,467.10 |
| 17-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003737 | | 4,154.82 | 901,312.28 |
| 17-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001955 | | 7,357.49 | 893,954.79 |
| 17-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002734 | | 6,526.24 | 887,428.55 |
| 17-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003740 | | 7,478.85 | 879,949.70 |
| 18-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0003725 EIC791018DU5 | | 15,100.36 | 864,849.34 |
| 18-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0003726 EIC791018DU5 | | 9,911.68 | 854,937.66 |
| 18-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0003729 EIC791018DU5 | | 15,094.06 | 839,843.60 |
| 18-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0003730 EIC791018DU5 | | 15,094.06 | 824,749.54 |
| 18-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0003731 EIC791018DU5 | | 15,094.06 | 809,655.48 |
| 18-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0003732 CAMT770812CE5 | | 3,578.14 | 806,077.34 |
| 18-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0003733 VACA820524UK0 | | 4,830.62 | 801,246.72 |
| 18-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0003736 OEIY8806309E4 | | 7,478.85 | 793,767.87 |
| 18-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002738 DEPOSITO A CTA. 0236729038 RFC META861122LR1 | | 8,541.52 | 785,226.35 |
| 18-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001925 | | 13,773.00 | 771,453.35 |
| 19-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0001946 WEBJ6301277S2 | | 5,227.51 | 766,225.84 |
| 19-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001922 DEPOSITO A CTA. 0669107373 RFC IAAA6402199N5 | | 1,198.62 | 765,027.22 |
| 19-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002731 | | 7,752.35 | 757,274.87 |
| 20-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0000069 DEPOSITO A CTA. 1015267844 RFC LORY800319A13 | | 938.78 | 756,336.09 |
| 20-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003723 DEPOSITO A CTA. 1015267844 RFC LORY800319A13 | | 6,599.27 | 749,736.82 |
| 20-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0000070 DEPOSITO A CTA. 1015267844 RFC LORY800319A13 | | 4,896.79 | 744,840.03 |
| 20-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0000068 DEPOSITO A CTA. 1015267844 RFC LORY800319A13 | | 6,599.27 | 738,240.76 |
| 20-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003734 DEPOSITO A CTA. 0574371410 RFC CIGL7103018R4 | | 8,541.52 | 729,699.24 |
| 21-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003741 | | 8,919.66 | 720,779.58 |
| 21-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002744 | | 1,529.93 | 719,249.65 |
| 24-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0003683 HEPH7912065X5 | | 2,224.49 | 717,025.16 |
| 24-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002736 DEPOSITO A CTA. 0646478430 RFC RACL780719173 | | 7,478.85 | 709,546.31 |
| 24-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002732 | | 6,198.62 | 703,347.69 |
| 26-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003735 | | 5,367.31 | 697,980.38 |
| 27-MAR-20 | 002601002003270000681311 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:19:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 6 2020 INSABI REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 002601002003270000681311 | 97,893.24 | | 795,873.62 |
| 27-MAR-20 | 002601002003270000681312 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:19:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 6 2020 INSABI REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601002003270000681312 | 100,989.64 | | 896,863.26 |
| 27-MAR-20 | 002601002003270000681313 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:19:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 6 2020 INSABI REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601002003270000681313 | 126,743.49 | | 1,023,606.75 |
| 27-MAR-20 | 002601002003270000681331 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:19:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 6 2020 INSABI REFERENCIA: 0000023 CVE RAST: 002601002003270000681331 | 2,467,919.10 | | 3,491,525.85 |
| 27-MAR-20 | 002601002003270000681330 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:19:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 6 2020 INSABI REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 002601002003270000681330 | 2,878,851.17 | | 6,370,377.02 |

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 27-MAR-20 | 002601002003270000681332 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:19:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 6 2020 INSABI REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601002003270000681332 | 3,902,044.51 | | 10,272,421.53 |
| 27-MAR-20 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963 | | 2,863,703.31 | 7,408,718.22 |
| 27-MAR-20 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963 | | 2,466,485.65 | 4,942,232.57 |
| 27-MAR-20 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963 | | 3,902,044.51 | 1,040,188.06 |
| 28-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001963 | | 5,307.52 | 1,034,880.54 |
| 30-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001969 | | 7,357.49 | 1,027,523.05 |
| 30-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001967 | | 6,311.21 | 1,021,211.84 |
| 30-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003764 | | 10,278.11 | 1,010,933.73 |
| 30-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002765 | | 7,232.17 | 1,003,701.56 |
| 30-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003762 | | 2,431.43 | 1,001,270.13 |
| 30-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003759 | | 2,053.60 | 999,216.53 |
| 30-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002770 | | 2,482.59 | 996,733.94 |
| 30-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002767 | | 2,119.04 | 994,614.90 |
| 30-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002754 DEPOSITO A CTA. 0236729038 RFC META861122LR1 | | 8,541.52 | 986,073.38 |
| 30-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001970 | | 13,023.39 | 973,049.99 |
| 30-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003757 | | 7,991.02 | 965,058.97 |
| 30-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001966 | | 13,023.39 | 952,035.58 |
| 31-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0002751 CACC840731 | | 5,367.31 | 946,668.27 |
| 31-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0003747 AEMM840706J38 | | 13,087.48 | 933,580.79 |
| 31-MAR-20 | CHEQUE CAMARA 0003754 OEIY8806309E4 | | 7,478.85 | 926,101.94 |
| 31-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002752 DEPOSITO A CTA. 0646478430 RFC RACL780719173 | | 7,478.85 | 918,623.09 |
| 31-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002746 | | 5,421.72 | 913,201.37 |
| 31-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002764 | | 4,294.48 | 908,906.89 |
| 31-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0003760 | | 4,925.61 | 903,981.28 |
| 31-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0002766 | | 5,421.72 | 898,559.56 |
| 31-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001971 | | 6,104.72 | 892,454.84 |
| 31-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0001959 | | 1,690.59 | 890,764.25 |

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.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

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