

CUOTAS DE RECUPERACION  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO  
CALLE DR BAEZA ALZAGA 107  
CENTRO  
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100  
SUCURSAL: 0020 GUADALAJARA CENTRO  
TIPO DE ENVIO: 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 C/INTERESES	0552011929	072 320 00552011929 4	\$7,104,405.19	\$7,961,998.98
<b>TOTAL</b>			<b>\$7,104,405.19</b>	<b>\$7,961,998.98</b>

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,104,405.19
+ Total de depósitos	\$ 856,030.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,853.79
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 250.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,961,998.98
Saldo disponible al día*	\$ 7,961,998.98

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 7,688,535.20
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,853.79
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 1,853.79

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

## 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	\$ 250.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$7,104,405.19)



DEPÓSITOS	\$856,030.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$7,961,998.98</b>

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			7,104,405.19

## 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](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAR-20	002601002003090000898833 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:44:55 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937712967 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS REFERENCIA: 2070203 CVE RAST: 002601002003090000898833	76,000.00		7,180,405.19
09-MAR-20	002601002003090000898834 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:44:55 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937712967 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS REFERENCIA: 2070204 CVE RAST: 002601002003090000898834	102,045.00		7,282,450.19
09-MAR-20	002601002003090000898835 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:44:55 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937712967 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS REFERENCIA: 2100220 CVE RAST: 002601002003090000898835	28,005.00		7,310,455.19
09-MAR-20	002601002003090000898836 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:44:55 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937712967 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS REFERENCIA: 2100221 CVE RAST: 002601002003090000898836	15,195.00		7,325,650.19
11-MAR-20	002601002003110000108845 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:01:57 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937712967 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS REFERENCIA: 2040099 CVE RAST: 002601002003110000108845	60,920.00		7,386,570.19
11-MAR-20	002601002003110000108846 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:01:57 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937712967 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS REFERENCIA: 2040100 CVE RAST: 002601002003110000108846	27,240.00		7,413,810.19
11-MAR-20	002601002003110000108849 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:02:02 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937712967 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS REFERENCIA: 2040101 CVE RAST: 002601002003110000108849	39,495.00		7,453,305.19
11-MAR-20	002601002003110000108850 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:02:02 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937712967 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS REFERENCIA: 2070207 CVE RAST: 002601002003110000108850	4,005.00		7,457,310.19
11-MAR-20	002601002003110000108851 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:02:02 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937712967 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS REFERENCIA: 2070208 CVE RAST: 002601002003110000108851	3,150.00		7,460,460.19
11-MAR-20	002601002003110000108852 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:02:02 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937712967 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS REFERENCIA: 2070209 CVE RAST: 002601002003110000108852	35,670.00		7,496,130.19
11-MAR-20	002601002003110000108853 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:02:02 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937712967 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS REFERENCIA: 2070210 CVE RAST: 002601002003110000108853	1,155.00		7,497,285.19
11-MAR-20	002601002003110000108854 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:02:02 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937712967 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS REFERENCIA: 2060120 CVE RAST: 002601002003110000108854	2,790.00		7,500,075.19
11-MAR-20	002601002003110000108855 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:02:02 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937712967 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS REFERENCIA: 2070205 CVE RAST: 002601002003110000108855	6,210.00		7,506,285.19
11-MAR-20	002601002003110000108856 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:02:02 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937712967 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS REFERENCIA: 2070206 CVE RAST: 002601002003110000108856	101,415.00		7,607,700.19
11-MAR-20	002601002003110000108858 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:02:02 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937712967 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS REFERENCIA: 2090056 CVE RAST: 002601002003110000108858	194,750.00		7,802,450.19
11-MAR-20	002601002003110000108857 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:02:02 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937712967 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS REFERENCIA: 2090055 CVE RAST: 002601002003110000108857	113,585.00		7,916,035.19
18-MAR-20	002601002003180000870517 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:46:42 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937712967 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: SERVICIOS MEDICOS SUBROGADOS REFERENCIA: 2100228 CVE RAST: 002601002003180000870517	44,400.00		7,960,435.19
31-MAR-20	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 414090681 EMP:15800		250.00	7,960,185.19
31-MAR-20	IVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 414090681 EMP:15800		40.00	7,960,145.19
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	1,853.79		7,961,998.98

## OTROS ▼

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

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

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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)