

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: SSJ070331PM5

**DATOS DE SUCURSAL:**

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020

Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$3,319,711.44	\$2,942,912.78
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,319,711.44</b>	<b>\$2,942,912.78</b>

## DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

### Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,319,711.44
+ Total de depósitos	\$ 3,581,650.97
- Total de retiros	\$ 3,958,845.35
+ Intereses Netos Ganados	\$ 581.32
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 160.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 25.60</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,942,912.78
Saldo disponible al día*	\$ 2,942,912.78

## Saldo Premedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 2,491,366.74
Días que comprende el periodo	30

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 581.32
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 581.32</b>

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

### Resumen de comisiones

Cheques girados	111
Cheques girados sin comisión	111
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 160.00</b>

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$3.319.711,44)



DEPÓSITOS	\$3,581,650.97
RETIROS	\$3,958,845.35
<b>COMISIONES</b>	\$160.00
OTROS CARGOS	\$25.60
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$2,942,912.78</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

### Enlace Global: Pm C/Interiores

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			3,319,711.44
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056066 DEPÓSITO A CTA. 0543013649 RFC BAPJ700418731		62,721.20	3,256,990.24

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5740 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 Mexiquil de Norte S. de RL, Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banamex, S. de RL, Calles de la Revolución No. 400, Colonia Primavera, 06680, México D.F. México. RFC: BNM-073072977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056076 DEPOSITO A CTA. 0643013649 RFC [REDACTED]		105,495.04	3,151,495.20
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056072 DEPOSITO A CTA. 0643013649 RFC [REDACTED]		29,377.00	3,122,118.20
03-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		23,640.80	
				3,098,477.40
03-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		22,968.00	
				3,075,509.40
03-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		5,800.00	
				3,069,709.40
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056171		3,479.33	3,066,230.07
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056120 [REDACTED]		47,641.00	3,018,589.07
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056120 [REDACTED]		38,627.00	2,979,962.07
04-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		181,596.80	
				2,798,365.27
04-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000340 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320470963002014, BEN SPEI BCO: B30 BENEF: MICHEL TRANSPORTE EMPRESARIAL S (DATO NO VERIF POR ESTÁ INST), Pago F340 CVE RASTREO: R846APR1202011041113905858 RFC: MTE030814UD3 IVA: 000000026414.08 BAJO HORA LIQ: 11:07:36		181,596.80	2,616,768.47
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0055788 DEPOSITO A CTA. 0215514903 RFC CAGJ870528112		10,281.00	2,606,487.47
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056080 DEPOSITO A CTA. 0215514903 RFC CAGJ870528112		10,281.00	2,596,206.47
04-NOV-20	002601002011040000507104 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:24:20 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012120001143533583 CON RFC SSJ970331PM3 CONCEPTO: SSJAL PAGO CUBRE INCI SALME REFERENCIA: 0041120 CVE RAST: 002601002011040000507104	92,092.48		2,688,298.95
04-NOV-20	DEFECTIVO	121.41		2,688,420.36
05-NOV-20	CARGO DEP ELEC N L 76288		89,364.19	2,599,056.17
05-NOV-20	CORRO COMISION 76288 112020		76.00	2,599,030.17
05-NOV-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.16	2,599,018.01
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056144		7,505.20	2,591,512.81
05-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003918 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0121250665 Pago F3918 AL R.F.C. PTA870511AE4		58,460.00	2,533,052.81
05-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000124415 IVA: 00001120.00, A LA CUENTA: 0209662737 pago F124415 AL R.F.C. BCO130927JU4		8,120.00	2,524,932.81
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056065 [REDACTED]		60,712.08	2,464,220.73
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056141 [REDACTED]		35,366.40	2,428,854.33
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056142 [REDACTED]		15,930.36	2,412,923.97
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056149 [REDACTED]		28,071.93	2,384,852.04
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056150 [REDACTED]		14,070.80	2,370,781.24
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056170 [REDACTED]		5,568.00	2,365,213.24
06-NOV-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEN COMISION FEDERA 000000000014748706002342011070000657294 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460311086903088924 IAC 068924		65,729.00	2,299,484.24
06-NOV-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEN COMISION FEDERA 000000000014581204041612011160000057202 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460311084850088924 IAC 068924		5,720.00	2,293,764.24
06-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006112020 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0612984972 Vaticos Dr. Barreto Pto Vta 76 al TR AL R.F.C. CUTJ820913EW5		4,764.19	2,289,000.05
06-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006112020 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0612984972 Vaticos Puerto Vallarta 09 al 12 nov AL R.F.C. CUTJ820913EW5		6,226.13	2,282,773.92
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056197		3,491.00	2,279,282.92
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056187		22,933.50	2,256,349.42
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056105 [REDACTED]		23,752.76	2,232,596.66
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056201 [REDACTED]		101,587.00	2,131,009.66
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056204 [REDACTED]		60,760.80	2,070,248.86
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056225 [REDACTED]		2,798.51	2,067,450.35
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056226 [REDACTED]		5,990.53	2,061,459.82
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056175		7,409.00	2,054,050.82
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056185 DEPOSITO A CTA. 0683296433 RFC LIC17103230E2		1,160.00	2,052,890.82
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056219 DEPOSITO A CTA. 0407754830 RFC COLB900602UZ2		240.00	2,052,650.82
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056218 DEPOSITO A CTA. 0407754830 RFC COLB900602UZ2		1,960.02	2,050,690.80
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056196		4,523.17	2,046,167.63
10-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056082 [REDACTED]		21,293.84	2,024,873.79
10-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056114 [REDACTED]		21,093.00	2,003,780.79
10-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056155 [REDACTED]		20,146.78	1,983,634.01
10-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056206 [REDACTED]		69,867.00	1,913,767.01
10-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056231 [REDACTED]		753.46	1,913,013.55

**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, S de RL de CV, Calles de la Revolución No. 3895, Colón, Pánuco, Coahuila de Zaragoza, C.P. 266830, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BAN/9503090377

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

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056181 DEPÓSITO A CTA. 0593053968 RFC: [REDACTED]		3,981.12	1,909,032.43
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056216		5,139.72	1,903,892.71
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056191		5,916.00	1,897,976.71
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056223		4,466.50	1,893,510.21
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056217		2,720.20	1,890,790.01
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056230		5,929.95	1,884,860.06
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056212 DEPÓSITO A CTA. 0273372813 RFC: [REDACTED]		2,532.00	1,882,328.06
11-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056194 [REDACTED]		49,105.28	1,833,222.78
11-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056229 [REDACTED]		100,391.83	1,732,830.95
12-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001701 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013118045989, BEN SPEI BCO: 127 BENEF: MERIDA ALEJANDRA TORRES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F1701 CVE RASTREO: 8846APR202011121120544130 RFC: TOLN8608033A4 IVA: 00000001711.20 AZTECA HORA LIQ: 15:22:01		12,406.20	1,720,424.75
12-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002422 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013031183737, BEN SPEI BCO: 127 BENEF: GRIFFONIA LOPEZ GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F2422 CVE RASTREO: 8846APR12202011121120544142 RFC: LOGG3704103R7 IVA: 000000011339.20 AZTECA HORA LIQ: 15:22:01	82,209.20		1,638,215.55
12-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000528 = REFERENCIA CTA/CLABE: 01232004554756192, BEN SPEI BCO: 012 BENEF: Carlos Arturo Regalado Arceol (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OS 0521020 CVE RASTREO: 8846APR2202011121120544145 RFC: REAC7812217DA IVA: 00000002131.52 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:01		15,453.52	1,622,762.03
13-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056143 [REDACTED]		11,978.54	1,610,783.49
13-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056130 [REDACTED]		12,401.38	1,598,382.11
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111915 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001062257135, BEN SPEI BCO: 012 BENEF: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 11119153 CVE RASTREO: 8846APR220201113112167538 RFC: UIR120619K56 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:41:29	2,520.00		1,595,862.11
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000126661 IVA: 00001120.00, A LA CUENTA: 0209662737 Pago F 126661 AL R.E.C. [REDACTED]		8,120.00	1,587,742.11
13-NOV-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEN TELEFONOS DE MI 32229967145 AL RFC TME40315KT6 RAS 88460318060081001310 FAC 001310		513.00	1,587,229.11
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056233 DEPÓSITO A CTA. 0224622239 RFC: [REDACTED]		1,160.00	1,586,069.11
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056263 DEPÓSITO A CTA. 0316865977 RFC: [REDACTED]		2,728.29	1,583,340.82
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056275		6,564.90	1,576,775.92
14-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056163 [REDACTED]		46,400.00	1,530,375.92
17-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003994 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0121250665 Pago F3994 AL R.E.C. [REDACTED]		63,990.00	1,466,385.92
17-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000079 = REFERENCIA CTA/CLABE: 01232004700891416, BEN SPEI BCO: 012 BENEF: GONZALEZ PANTOJA TELMA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F79 pedido 0661020 CVE RASTREO: 8846APR2202011171124837759 RFC: GOPT800901MIS IVA: 000000002713.60 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:31:37		19,673.60	1,446,712.32
17-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000078 = REFERENCIA CTA/CLABE: 01232004700891416, BEN SPEI BCO: 012 BENEF: GONZALEZ PANTOJA TELMA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F78 Ped 0011120 CVE RASTREO: 8846APR2202011171124837772 RFC: GOPT800901MIS IVA: 000000009421.92 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:31:37		68,308.92	1,378,403.40
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056193 DEPÓSITO A CTA. 0016144805 RFC: [REDACTED]		35,995.38	1,342,408.02
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056029 [REDACTED]		56,738.00	1,285,670.02
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056199 [REDACTED]		41,314.56	1,244,355.46
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056205 [REDACTED]		47,107.00	1,197,248.46
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056231 CHQ PAGO SUC AXTEL SAB DE CV 0000000000000000000000203534242914050		34,479.50	1,162,768.96
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056235 CHQ PAGO SUC AXTEL SAB DE CV 00000000000000000000002035792952946966		9,124.85	1,153,644.11
18-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018463 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655076789623, BEN SPEI BCO: 014 BENEF: GAS LOS ALTOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0860920 CVE RASTREO: 8846APR1202011181125854472 RFC: GAL980319809 IVA: 000000002311.63 SANTANDER HORA LIQ: 12:52:17		16,739.34	1,136,884.77
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056064 DEPÓSITO A CTA. 0837975719 RFC: [REDACTED]		33,061.97	1,103,822.80
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056016 DEPÓSITO A CTA. 0837975719 RFC: [REDACTED]		13,396.26	1,090,426.54
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056015 DEPÓSITO A CTA. 0837975719 RFC: [REDACTED]		35,363.73	1,055,062.81
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0055998 DEPÓSITO A CTA. 0837975719 RFC: [REDACTED]		18,471.84	1,036,590.97
18-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018112020 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0612584972 Pago Fondo revolvente AL R.E.C. [REDACTED]		4,313.18	1,032,277.79
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056246 DEPÓSITO A CTA. 0593053968 RFC: [REDACTED]		3,981.12	1,028,296.67
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056256 DEPÓSITO A CTA. 0238030722 RFC: [REDACTED]		9,247.00	1,019,049.67
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056249 DEPÓSITO A CTA. 0238030722 RFC: [REDACTED]		47,339.00	971,710.67

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Monterrey Banorte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A., Resoluación No. 3809, Colón a Primavera C.764830, Monterrey Nuevo León, RFC BANORTE291622

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056198		56,271.51	915,439.16
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056227		98,891.89	816,547.27
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056239		8,526.00	808,021.27
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056240		6,022.00	801,999.27
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056242		3,944.00	798,055.27
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056271		127,758.00	670,297.27
19-NOV-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDER 00000000014631305023422011230000035653 AL RFC 088924		3,565.00	666,732.27
19-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008328 IVA:0001662.00 , A LA CUENTA: 0490589397 Pago F8328 AL R.F.C. QV171124CC6		12,049.50	654,682.77
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0055867		65,610.00	589,072.77
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0055868		19,298.00	569,774.77
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056247		38,129.00	531,445.77
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056249		46,674.00	484,771.77
20-NOV-20	002601002011200000108750 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:38 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 COM RFC:00000000000000000000 CONCEPTO: PAGO CUHRE DHA20 20 SALME REFERENCIA: 2011208 CVE RAST: 002601002011200000108750	103,682.90		588,454.67
20-NOV-20	CARGO DEP ELEC N 1 76288		103,682.90	484,771.77
20-NOV-20	CORRO COMISION 76288 17020		84.00	484,687.77
20-NOV-20	IVA. COM. NÓMINA LINEA 4		13.44	484,674.33
20-NOV-20	002601002011200000206063 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:21-38 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143534391 COM RFC:SSJ970331PMS CONCEPTO: MINIST GASTO OP OCT20 SALME REFERENCIA: 2011208 CVE RAST: 002601002011200000206063	3,273,441.66		3,758,115.99
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056069		38,088.03	3,720,027.96
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056110		103,064.00	3,616,963.96
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056192		12,689.94	3,604,274.02
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056207		5,353.40	3,598,920.62
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056253		29,974.53	3,568,946.09
23-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004554756192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Carlos Arturo Regalado Arreol (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago os 0251020 F567 568 569 CVE RASTREO: 8846APR1202011231129257583 RFC: REAC7812217DA IVA: 000000006797.28 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:49:58		49,280.28	3,519,665.81
23-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000572 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004554756192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Carlos Arturo Regalado Arreol (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F572 CVE RASTREO: 8846APR1202011231129257584 RFC: REAC7812217DA IVA: 000000003654.99 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:49:58		26,496.67	3,493,167.14
23-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001928 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013118045989, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MERLIDA ALEJANDRA TORRES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F1928 CVE RASTREO: 8846APR2202011231129272647 RFC: TOLN8608033A4 IVA: 000000002958.96 AZTECA HORA LIQ: 10:02:20		21,452.46	3,471,714.68
23-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013031181737, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GRIGORIA LOPEZ GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F2324 CVE RASTREO: 8846APR2202011231129272651 RFC: LDG05704103R7 IVA: 000000000004.80 AZTECA HORA LIQ: 10:02:20		5,834.80	3,465,879.88
23-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0016255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320855082403801, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comercializadora y Abastecedora (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F16255 nov CVE RASTREO: 8846APR2202011231129272655 RFC: CAL121215UT3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:02:20		5,800.00	3,460,079.88
23-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023112020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0612984972 Pago Viaticos Pto Vta 23 al 25 nov AL R.F.C. CUTJ820913EW5		4,652.69	3,455,427.19
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056195 SSJ970331 PMS		9,905.28	3,445,521.91
24-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024112020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0612984972 viaticos lic elodia villar pto vallarta 23 al 25 n AL R.F.C. CUTJ820913EW5		3,652.69	3,441,869.22
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056234		5,643.00	3,436,226.22
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056245		925.75	3,435,300.47
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056244		1,144.25	3,434,156.22
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056186		7,489.97	3,426,666.25
24-NOV-20	DEP.EFFECTIVO	3,000.00		3,429,666.25
25-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0055707		3,744.00	3,425,922.25
25-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0055756		2,544.00	3,423,378.25
25-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056109		18,720.00	3,404,658.25
25-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056132		5,443.20	3,399,215.05
25-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056180		23,200.00	3,376,015.05
25-NOV-20	TRASPASO 0000201125 , DE LA CUENTA: 0224622707 viaticos no utilizados	6,564.90		3,382,579.95

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9540 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473202) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banam Montemur del Norte S.A. con Calificación de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Inscripción No. 4000, Colima Primavera, P.O. Box 8890, Monterrey, Nuevo León, RFC BMR930209127

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0820920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004554756192, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Carlos Arturo Regalado Arreola (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F558 559 533 534 530 551 562 563 54 CVE RASTREO: 8846APR202011251130869776 RFC: REAC7812217DM IVA: 000000007997.28 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:13:19		57,980.28	3,324,599.67
25-NOV-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014371111002912011250000179650 AL RFC CSS16033CCP7 RAS 88460330005073088924 FAC 088924		17,965.00	3,306,634.67
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056268 DEPOSITO A CTA. 0215514903 RFC [REDACTED]		10,281.00	3,296,353.67
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056243 DEPOSITO A CTA. 0215514903 RFC [REDACTED]		10,281.00	3,286,072.67
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056286 DEPOSITO A CTA. 0215514903 RFC [REDACTED]		10,281.00	3,275,791.67
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056254		5,800.00	3,269,991.67
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056274		7,200.00	3,262,791.67
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056273 DEPOSITO A CTA. 0420404871 RFC [REDACTED]		37,000.00	3,225,791.67
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056209 DEPOSITO A CTA. 0643013649 RFC [REDACTED]		29,448.92	3,196,342.75
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056208 [REDACTED]		8,020.12	3,188,322.63
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056214 [REDACTED]		61,646.88	3,126,675.75
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056251 [REDACTED]		2,349.00	3,122,326.75
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056252 [REDACTED]		2,610.00	3,119,716.75
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056255 [REDACTED]		1,470.00	3,118,246.75
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056270 [REDACTED]		4,640.00	3,113,606.75
26-NOV-20	002601002011260000671438 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:52:32 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 COM RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO CUBRES QM421 20 SALVE REFERENCIA: 2611208 CVE RAST: 002601002011260000671438	92,930.22		3,206,536.97
26-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056294 DEPOSITO A CTA. 0238030722 RFC [REDACTED]		8,200.00	3,198,336.97
26-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056292 DEPOSITO A CTA. 0238030722 RFC [REDACTED]		8,457.54	3,189,879.43
27-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056220 ROAR720212466		4,930.00	3,184,949.43
27-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056221 ROAR720212466		4,930.00	3,180,019.43
27-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056272 PAH991116 4D3		6,767.40	3,173,252.03
27-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056281 CH0120528413		19,681.70	3,153,560.33
27-NOV-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0056272 CAUSA 10 POR ENDOSOS	6,767.40		3,160,327.73
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056287 DEPOSITO A CTA. 0184669879 RFC [REDACTED]		38,498.60	3,121,829.13
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056283 DEPOSITO A CTA. 0184669879 RFC [REDACTED]		67,200.10	3,054,629.03
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056267 DEPOSITO A CTA. 0184669879 RFC [REDACTED]		59,981.90	2,994,647.13
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056282 DEPOSITO A CTA. 0643013649 RFC [REDACTED]		19,778.00	2,974,869.13
28-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0056220 [REDACTED]		7,307.07	2,967,562.06
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056306		6,739.60	2,960,822.46
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0016416 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655082403801, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comercializadora y Abastecedora (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F16416 PODA ADICIONAL CVE RASTREO: 8846APR1202011301135908034 RFC: CAL171215UT3 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:20:17		5,800.00	2,955,022.46
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0016256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655082403801, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Comercializadora y Abastecedora (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F 16256 Dic CVE RASTREO: 8846APR1202011301135908060 RFC: CAL171215UT3 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:20:18		5,800.00	2,949,222.46
30-NOV-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 32229908663 AL RFC TME840315KT6 RAS 884603350708230013 10 FAC 001310		726.00	2,948,496.46
30-NOV-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 32229970228 AL RFC TME840315KT6 RAS 884603350921200013 10 FAC 001310		269.00	2,948,227.46
30-NOV-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000150111112018882011280000043465 AL RFC CSS16033CCP7 RAS 88460335019603088924 FAC 088924		4,346.00	2,943,881.46
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0056289		4,550.00	2,939,331.46
30-NOV-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$3,000.00 MXN a la tarjeta ****0000 de SERVICIOS DE SALUD JALISCO en el cajero de SUC. RIO NILO, GUADALAJARA JAL a las 16:09 hrs. - K30081	3,000.00		2,942,331.46
30-NOV-20	LIQ INT. S/TASA LIQ 2020-11-30	581.32		2,942,912.78

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 173,739.75
Tipo de Cambio	\$ 20.0467
Resumen por cliente del ejercicio 2020	

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 de Norte S.A. Institución de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Av. Revolución No. 800, Colonia Polanco, 06480, México DF, México. CIE BANORTE00200527



## OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Monto de excedente de depósitos

\$ 2,843,520.17

\*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.

## MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...

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, o 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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1100, Colonia Primavera, C.P. 66630, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BANORTE/0206927