

NOMINA INSABI 2021
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/Abril/2021 al 30/Abril/2021

Fecha de corte 30/Abril/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1080200885	072 320 01080200885 6	\$6,734,942.37	\$8,090,309.78
TOTAL			\$6,734,942.37	\$8,090,309.78

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 6,734,942.37
+ Total de depósitos	\$ 71,359,168.97
- Total de retiros	\$ 70,003,801.56
+ 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	\$ 8,090,309.78
Saldo disponible al día*	\$ 8,090,309.78

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 6,462,118.04
Días que comprende el periodo	30

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	473
Cheques girados sin comisión	473
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 \$6,734,942.37)



DEPÓSITOS	\$71,359,168.97
RETIROS	\$70,003,801.56
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$8,090,309.78

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

Subir Mexicana al Norte S. de CV, Integradora de Bancos, Miembro Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3602, Colonia Polanco, C. P. 06100, México D.F. Cédula de Registro: RFC: BNTD03010127

Enlace Global Pro 5/Intermax

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			6,734,942.37
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0000194 H		10,068.27	6,724,874.10
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0000990 H		10,068.27	6,714,805.83
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001007 Q		9,447.84	6,705,357.99
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001288 G		10,068.27	6,695,289.72
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001422 G		10,068.27	6,685,221.45
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001481 A		6,761.07	6,678,460.38
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001485 G		6,761.07	6,671,699.31
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001487 L		6,761.07	6,664,938.24
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001557 G		6,761.07	6,658,177.17
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001559 J		9,974.68	6,648,202.49
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001571 H		10,068.27	6,638,134.22
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001580 Q		9,447.84	6,628,686.38
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001581 Q		6,761.07	6,621,925.31
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001598 M		10,068.27	6,611,857.04
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001606 Q		10,068.27	6,601,788.77
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001614 L		10,068.27	6,591,720.50
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001641 M		10,068.27	6,581,652.23
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001642 M		6,761.07	6,574,891.16
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001644 R		6,761.07	6,568,130.09
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001663 C		14,959.06	6,553,171.03
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001679 C		5,739.20	6,547,431.83
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001691 S		4,590.30	6,542,841.53
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001698 D		6,761.07	6,536,080.46
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001738 C		10,068.27	6,526,012.19
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001741 C		10,068.27	6,515,943.92
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001742 C		30,204.81	6,485,739.11
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001766 C		9,336.47	6,476,402.64
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001783 M		6,761.07	6,469,641.57
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001784 D		6,761.07	6,462,880.50
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001813 M		10,068.27	6,452,812.23
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001815 P		10,068.27	6,442,743.96
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001817 R		10,689.02	6,432,054.94
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001818 S		10,689.02	6,421,365.92
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001823 R		10,068.27	6,411,297.65
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001827 G		5,739.20	6,405,558.45
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001828 C		4,378.44	6,401,180.01
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001829 G		6,761.07	6,394,418.94
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001844 G		5,739.20	6,388,679.74
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001855 D		6,151.77	6,382,527.97
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001862 C		10,068.27	6,372,459.70
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001883 C		10,068.27	6,362,391.43
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001889 G		10,689.02	6,351,702.41
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001899 J		10,689.02	6,341,013.39
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001929 R		10,068.27	6,330,945.12
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001969 V		6,761.07	6,324,184.05
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001984 G		9,447.84	6,314,736.21
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001998 G		8,902.91	6,305,833.30
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002017 Q		10,068.27	6,295,765.03
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0003239 Q		8,955.58	6,286,809.45
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0003253 G		15,862.26	6,270,947.19
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0003256 G		15,862.26	6,255,084.93
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0003271 G		5,808.26	6,249,276.67
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0003272 G		6,085.36	6,243,191.31
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0003273 G		6,085.36	6,237,105.95
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0003276 G		8,788.95	6,228,317.00
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 00036037		5,273.44	6,223,043.56
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 00036226 M		4,082.66	6,218,960.90
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 00036489 H		13,620.20	6,205,340.70
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 00036497 H		4,082.66	6,201,258.04
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 00036503 T		7,856.78	6,193,401.26
01-ABR-21	CHEQUE CAMARA 00036504 R		8,955.58	6,184,445.68

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8155 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Enlarge Global Pen S/Intenses

3/30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enhance Global Pm Sales/Inquiries

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036522		7,856.78	5,700,401.13
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001859		10,689.02	5,689,712.11
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001132		9,336.47	5,680,375.64
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001724		9,336.47	5,671,039.17
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001905		6,761.07	5,664,278.10
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001675 DEPÓSITO A CTA. 1087469579 RFC XXXXXXXXXX		7,479.53	5,656,798.57
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001569		5,952.06	5,650,846.51
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000996		5,952.06	5,644,894.45
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001670 DEPÓSITO A CTA. 1087474911 RFC XXXXXXXXXX		26,896.58	5,617,997.87
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001381		5,739.20	5,612,258.66
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000696		5,739.20	5,606,519.47
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001971		5,739.20	5,600,780.27
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036391 DEPÓSITO A CTA. 0264611547 RFC XXXXXXXXXX		8,955.58	5,591,824.69
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033048 DEPÓSITO A CTA. 0264611547 RFC XXXXXXXXXX		8,955.58	5,582,869.11
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033049 DEPÓSITO A CTA. 0264611547 RFC XXXXXXXXXX		3,607.10	5,579,262.01
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033246 DEPÓSITO A CTA. 0264611547 RFC XXXXXXXXXX		8,955.58	5,570,306.43
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036478 DEPÓSITO A CTA. 1106687582 RFC XXXXXXXXXX		7,856.78	5,562,449.65
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033222		2,176.57	5,560,273.08
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001985		5,739.20	5,554,533.88
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001525		6,761.07	5,547,772.81
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001960		10,068.27	5,537,704.54
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001678		10,068.27	5,527,636.27
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036526 DEPÓSITO A CTA. 1011861815 RFC XXXXXXXXXX		7,856.78	5,519,779.49
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001553 DEPÓSITO A CTA. 1103791303 RFC XXXXXXXXXX		6,687.22	5,513,092.27
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000982		6,761.07	5,506,331.20
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001546		6,761.07	5,499,570.13
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000903		13,522.14	5,486,047.99
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001918		6,761.07	5,479,286.92
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036480 DEPÓSITO A CTA. 0574370020 RFC XXXXXXXXXX		13,352.77	5,465,934.15
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001672		30,065.84	5,435,868.31
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001673		7,479.53	5,428,388.78
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001021 XXXXXXXXXX		6,761.07	5,421,627.71
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001243 XXXXXXXXXX		5,739.20	5,415,888.51
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001249 XXXXXXXXXX		5,739.20	5,410,149.31
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001483 XXXXXXXXXX		6,761.07	5,403,388.24
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001488 XXXXXXXXXX		6,761.07	5,396,627.17
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001558 XXXXXXXXXX		6,761.07	5,389,866.10
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001578 XXXXXXXXXX		10,068.27	5,379,797.83
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001601 XXXXXXXXXX		6,761.07	5,373,036.76
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001634 XXXXXXXXXX		5,739.20	5,367,297.56
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001639 XXXXXXXXXX		6,761.07	5,360,536.49
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001640 XXXXXXXXXX		10,068.27	5,350,468.22
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001692 XXXXXXXXXX		5,739.20	5,344,729.02
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001694 XXXXXXXXXX		5,750.98	5,338,978.04
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001743 XXXXXXXXXX		6,761.07	5,332,216.97
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001751 XXXXXXXXXX		6,761.07	5,325,455.90
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001760 XXXXXXXXXX		6,761.07	5,318,694.83
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001765 XXXXXXXXXX		9,336.47	5,309,358.36
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001768 XXXXXXXXXX		10,689.02	5,298,669.34
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001770 XXXXXXXXXX		6,761.07	5,291,908.27
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001777 XXXXXXXXXX		6,761.07	5,285,147.20
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001779 XXXXXXXXXX		6,761.07	5,278,386.13
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001782 XXXXXXXXXX		10,689.02	5,267,697.11
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001786 XXXXXXXXXX		6,761.07	5,260,936.04
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001787 XXXXXXXXXX		5,952.06	5,254,983.98
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001788 XXXXXXXXXX		6,761.07	5,248,222.91
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001814 XXXXXXXXXX		6,761.07	5,241,461.84
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001819 XXXXXXXXXX		6,761.07	5,234,700.77
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001822 XXXXXXXXXX		5,739.20	5,228,961.57
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001824 XXXXXXXXXX		10,689.01	5,218,272.56
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001826 XXXXXXXXXX		6,761.07	5,211,511.49
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001841 XXXXXXXXXX		5,739.20	5,205,772.29

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.hanorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001842 XXXXXXXXXX		9,336.47	5,196,435.82
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001846 XXXXXXXXXX		10,689.02	5,185,746.80
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001847 XXXXXXXXXX		5,739.20	5,180,007.60
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001849 XXXXXXXXXX		10,068.27	5,169,939.33
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001911 XXXXXXXXXX		10,068.27	5,159,871.06
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001914 XXXXXXXXXX		10,689.02	5,149,182.04
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001963 XXXXXXXXXX		10,068.27	5,139,113.77
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002044 XXXXXXXXXX		10,689.02	5,128,424.75
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002049 XXXXXXXXXX		8,902.91	5,119,521.84
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033209 XXXXXXXXXX		7,856.78	5,111,665.06
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033225 XXXXXXXXXX		12,343.23	5,099,321.83
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033245 XXXXXXXXXX		2,874.19	5,096,447.64
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033300 XXXXXXXXXX		5,709.64	5,090,738.00
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033301 XXXXXXXXXX		5,586.74	5,084,751.26
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033309 XXXXXXXXXX		7,856.78	5,076,894.48
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036475 XXXXXXXXXX		7,080.84	5,069,813.64
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036486 XXXXXXXXXX		7,856.78	5,061,956.86
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036492 XXXXXXXXXX		7,856.78	5,054,100.08
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036506 XXXXXXXXXX		4,354.66	5,049,745.42
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036533 XXXXXXXXXX		8,955.58	5,040,789.84
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036534 XXXXXXXXXX		7,856.78	5,032,933.06
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036544 XXXXXXXXXX		8,955.58	5,023,977.48
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036590 XXXXXXXXXX		6,376.50	5,017,600.98
06-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036607 XXXXXXXXXX		7,856.78	5,009,744.20
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002016		5,739.20	5,003,805.00
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036617		7,856.78	4,995,948.22
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001535		6,761.07	4,989,187.15
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036609		9,315.23	4,979,871.92
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002000 DEPOSITO A CTA. 0487757310 RFC A XXXXXXXXXX		9,447.84	4,970,424.08
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001799		5,032.72	4,965,391.36
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001796 DEPOSITO A CTA. 1144036584 RFC A XXXXXXXXXX		8,607.81	4,956,783.55
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036541		8,955.58	4,947,827.97
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001480		9,336.47	4,938,491.50
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000910		9,336.47	4,929,155.03
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001587		6,761.07	4,922,393.96
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001159		10,068.27	4,912,325.69
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001756		10,068.27	4,902,257.42
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001928 DEPOSITO A CTA. 0699446640 RFC A XXXXXXXXXX		5,017.00	4,897,240.42
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001860		10,689.02	4,886,551.40
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001923 DEPOSITO A CTA. 0320086032 RFC A XXXXXXXXXX		5,739.20	4,880,812.20
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036572 DEPOSITO A CTA. 0228306238 RFC A XXXXXXXXXX		9,396.17	4,871,416.03
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001861		10,689.02	4,860,727.01
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001976		5,739.20	4,854,987.81
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033236 DEPOSITO A CTA. 1119913553 RFC A XXXXXXXXXX		13,620.20	4,841,367.61
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036377 DEPOSITO A CTA. 1119913553 RFC A XXXXXXXXXX		13,620.20	4,827,747.41
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001534 DEPOSITO A CTA. 1062486809 RFC A XXXXXXXXXX		10,068.27	4,817,679.14
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036509		2,527.23	4,815,151.91
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001999		5,739.20	4,809,412.71
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001628 DEPOSITO A CTA. 1111439691 RFC A XXXXXXXXXX		6,212.02	4,803,200.69
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001576 DEPOSITO A CTA. 0322704451 RFC A XXXXXXXXXX		6,761.07	4,796,439.62
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036488 DEPOSITO A CTA. 1133757306 RFC A XXXXXXXXXX		7,856.78	4,788,582.84
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036215 DEPOSITO A CTA. 1133757306 RFC A XXXXXXXXXX		7,856.78	4,780,726.06
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036028 DEPOSITO A CTA. 1133757306 RFC A XXXXXXXXXX		7,856.78	4,772,869.28
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001528		6,761.07	4,766,108.21
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036504		3,229.01	4,762,879.20
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002009 DEPOSITO A CTA. 1009618566 RFC A XXXXXXXXXX		9,447.84	4,753,431.36
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001848		6,761.07	4,746,670.29
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001952		5,739.20	4,740,931.09
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000227 DEPOSITO A CTA. 1084251513 RFC A XXXXXXXXXX		6,761.07	4,734,170.02
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002027		5,750.98	4,728,419.04
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001930 DEPOSITO A CTA. 1111439374 RFC A XXXXXXXXXX		6,761.07	4,721,657.97
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001997		6,687.22	4,714,970.75

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) ▼

Enlarge Global Pin Suppliers

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001794 DEPOSITO A CTA. 0302925548 RFC JUNE911104354		6,393.60	4,708,577.15
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001996 DEPOSITO A CTA. 1104337669 RFC JUNE900310037		26,896.58	4,681,680.57
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036520		5,528.24	4,676,152.33
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036535		9,912.68	4,666,239.65
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033265		6,299.47	4,659,940.18
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000822 DEPOSITO A CTA. 0224597711 RFC GARC000320493		10,068.27	4,649,871.91
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001522		5,527.07	4,644,344.84
06-ABR-21	DEFECTIVO	8,902.91		4,653,247.75
06-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001703 DEPOSITO A CTA. 0438404540 RFC GARC000311102		5,750.98	4,647,496.77
07-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0000821		10,068.27	4,637,428.50
07-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001552 RFC NO DISP		10,068.27	4,627,360.23
07-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001579		5,750.98	4,621,609.25
07-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001586		5,739.20	4,615,870.05
07-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001596		6,761.07	4,609,108.98
07-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001597		6,761.07	4,602,347.91
07-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001599		10,068.27	4,592,279.64
07-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001600		20,136.54	4,572,143.10
07-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001649		4,407.82	4,567,741.28
07-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001780		6,761.07	4,560,980.21
07-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001811		10,068.27	4,550,911.94
07-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001832		5,739.20	4,545,172.74
07-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001951		10,068.27	4,535,104.47
07-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033275		13,620.20	4,521,484.27
07-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036523		8,651.64	4,512,832.63
07-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036534		15,862.26	4,496,970.37
07-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036603		16,307.78	4,480,662.59
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001531		6,761.07	4,473,901.52
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003661 DEPOSITO A CTA. 0239944159 RFC BASA70012163		3,506.70	4,470,394.82
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001533		6,761.07	4,463,633.75
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001594		10,068.27	4,453,565.48
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001541		6,761.07	4,446,804.41
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001858		6,761.07	4,440,043.34
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001201		12,215.64	4,427,827.70
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033128		15,862.26	4,411,965.44
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033226		15,862.26	4,396,103.18
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036564 DEPOSITO A CTA. 0242570615 RFC LAG0000721006		7,856.78	4,388,246.40
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001729 DEPOSITO A CTA. 1123071674 RFC VEA7000144000		9,336.47	4,378,909.93
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001539		6,761.07	4,372,148.86
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001135		6,761.07	4,365,387.79
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001728		6,761.07	4,358,626.72
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001177		6,761.07	4,351,865.65
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001774		6,761.07	4,345,104.58
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033174		7,856.78	4,337,247.80
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036605 DEPOSITO A CTA. 1112356021 RFC GARC001022771		13,620.20	4,323,627.60
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001857		6,761.07	4,316,866.53
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036538 DEPOSITO A CTA. 1083690795 RFC VAG000129104		5,709.64	4,311,156.89
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001486		6,761.07	4,304,395.82
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036539 DEPOSITO A CTA. 0228332787 RFC VIL0000902004		13,142.62	4,291,253.20
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001629		10,068.27	4,281,184.93
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036577		7,856.78	4,273,328.15
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000933 DEPOSITO A CTA. 1085835198 RFC COM000227704		6,761.07	4,266,567.08
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000086 DEPOSITO A CTA. 1085835198 RFC COM000227704		6,761.07	4,259,806.01
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001502		6,761.07	4,253,044.94
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033248		9,580.23	4,243,464.71
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001885 DEPOSITO A CTA. 1123066465 RFC GARC0010907004		6,761.07	4,236,703.64
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001508		5,739.20	4,230,964.44
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033259		5,709.64	4,225,254.80
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033303		6,061.48	4,219,193.32
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001494		10,068.27	4,209,125.05
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001512		6,761.07	4,202,363.98
08-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001045		10,068.27	4,192,295.71
08-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001060		5,409.66	4,186,886.05

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 Pro Software

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001313 MNGE880900003		10,068.27	4,176,817.78
08-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001556 600N100042000		6,687.22	4,170,130.56
08-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001617 MNGE881012708		6,761.07	4,163,369.49
08-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001621 MNGE880910000		10,068.27	4,153,301.22
08-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001638 MNGE880829771		5,409.66	4,147,891.56
08-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001749 600N100002000		10,689.02	4,137,202.54
08-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001776 AMN510212700		10,689.02	4,126,513.52
08-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001854 MNGE880904324		10,068.27	4,116,445.25
08-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001900 MNGE880909003		10,068.27	4,106,376.98
08-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033056 600N101121004		2,227.56	4,104,149.42
08-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033238 600N102110104		15,862.26	4,088,287.16
08-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033281 600N100110100		17,181.43	4,071,105.73
08-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036473 HMP778040200		8,955.58	4,062,150.15
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001775 DEPÓSITO A CTA. 1111440183 RFC ZAR030002107		6,761.07	4,055,389.08
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036586		5,910.37	4,049,478.71
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036490		13,620.20	4,035,858.51
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036217		13,620.20	4,022,238.31
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001730		21,378.04	4,000,860.27
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001024		9,876.92	3,990,983.35
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001025		20,136.54	3,970,846.81
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002003 DEPÓSITO A CTA. 1090828354 RFC ZAR030100076		5,739.20	3,965,107.61
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002004 DEPÓSITO A CTA. 1090828354 RFC ZAR030100076		5,739.20	3,959,368.41
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001948		10,068.27	3,949,300.14
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033249		1,800.00	3,947,500.14
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001484		6,761.07	3,940,739.07
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001493		6,761.07	3,933,978.00
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001732		6,761.07	3,927,216.93
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001428		10,068.27	3,917,148.66
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002020		10,068.27	3,907,080.39
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000761		10,068.27	3,897,012.12
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001498		6,761.07	3,890,251.05
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036495 DEPÓSITO A CTA. 1136000919 RFC MNM060426000		7,856.78	3,882,394.27
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001470 DEPÓSITO A CTA. 0471042453 RFC AMN830816215		1,114.18	3,881,280.09
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002053 DEPÓSITO A CTA. 0471042453 RFC AMN830816215		1,114.18	3,880,165.91
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001835		5,739.20	3,874,426.71
08-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001237		5,739.20	3,868,687.51
09-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0000662 AMN1010323EP4		10,068.27	3,858,619.24
09-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001478 AMN1011230707		9,336.47	3,849,282.77
09-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001736 600N100710109		10,068.27	3,839,214.50
09-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001772 AMN1011220002		6,761.07	3,832,453.43
09-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001830 600N1007123054		5,739.20	3,826,714.23
09-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001836 MNGE880827011		5,739.20	3,820,975.03
09-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001878 AMN1010310107		10,689.02	3,810,286.01
09-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002050 MNGE880906416		10,068.27	3,800,217.74
09-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033240 AMN1010300103		8,955.58	3,791,262.16
09-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036565 AMN1010320416		15,862.26	3,775,399.90
09-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001482		6,761.07	3,768,638.83
09-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001744 DEPÓSITO A CTA. 1139266716 RFC AMN1010320009		10,068.27	3,758,570.56
09-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036481		7,856.78	3,750,713.7

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 Meranti del Sud S.p.A. in liquidazione del Banco di Napoli - Gruppo Finanziario Eccellenza, del Registro della M. 3000, Tribunale di Napoli, C.P. 12-0, 80138 Napoli, Italia. Tel. 081/23169577.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlarge Global Pin S/Analogiser

[illegible]

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) (CONTINUACION) ▼

Enlarge Global Pro S/Interests

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436494570 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:28 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3649457 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436494570	8,607.81		4,842,506.35
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436496170 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:28 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3649617 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436496170	2,394,952.25		7,237,458.60
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436495770 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:28 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3649577 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436495770	5,750.98		7,243,209.58
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436492730 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:31 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3649273 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436492730	10,068.27		7,253,277.85
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436492290 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:31 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3649229 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436492290	8,902.91		7,262,180.76
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436491780 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:31 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3649178 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436491780	25,425.49		7,287,606.25
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436494830 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:31 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3649483 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436494830	10,689.02		7,298,295.27
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436493630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:31 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3649363 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436493630	27,828.27		7,326,123.54
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436490860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:31 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3649086 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436490860	355,330.88		7,681,454.42
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436493260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:34 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3649326 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436493260	55,835.62		7,736,490.04
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436489780 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:34 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3648978 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436489780	246,297.67		7,982,787.71
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436502870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:37 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3650287 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436502870	109,255.16		8,092,042.87
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436495240 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:37 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3649524 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436495240	184,308.80		8,276,351.67
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436491370 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:37 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3649137 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436491370	3,663,212.36		11,939,564.03
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436499750 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:40 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3649975 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436499750	103,836.51		12,043,400.54
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436497020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:40 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3649702 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436497020	2,845,425.44		14,888,825.98
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436501020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:40 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3650102 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436501020	107,590.41		14,996,416.42
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436496630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:40 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3649663 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436496630	7,756,433.13		22,752,849

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.hanorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436497940 SPEI RECIBIDO, BCD:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3649794 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436497940	4,001,280.60		33,111,269.53
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436503370 SPEI RECIBIDO, BCD:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:46 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3650337 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436503370	42,756.08		33,154,025.61
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436498890 SPEI RECIBIDO, BCD:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:46 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3649889 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436498890	1,362,611.08		34,516,636.69
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436500170 SPEI RECIBIDO, BCD:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:46 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3650017 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436500170	57,086.20		34,573,722.89
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436500600 SPEI RECIBIDO, BCD:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:46 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3650060 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436500600	342,571.42		34,916,294.31
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436503840 SPEI RECIBIDO, BCD:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:49 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3650384 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436503840	911,042.74		35,827,337.05
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436499310 SPEI RECIBIDO, BCD:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:49 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3649931 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436499310	174,905.94		36,002,242.99
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436497560 SPEI RECIBIDO, BCD:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:49 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3649756 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436497560	2,494,134.29		38,496,377.28
14-ABR-21	2021041440014 BET0000436501730 SPEI RECIBIDO, BCD:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:30:51 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA7 2021 INSABI REFERENCIA: 3650173 CVE RAST: 2021041440014 BET0000436501730	8,502.91		38,505,280.19
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001655 DEPOSITO A CTA. 0440445395 RFC 0001655		7,479.53	38,497,800.66
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001867 DEPOSITO A CTA. 0699445791 RFC 0001867		10,689.02	38,487,111.64
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001866 DEPOSITO A CTA. 0699445791 RFC 0001866		10,689.01	38,476,422.63
14-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		2,383,182.27	36,093,240.36
14-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		7,754,294.17	28,338,946.19
14-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		2,845,425.44	25,493,520.75
14-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		2,494,134.29	22,999,386.46
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003319		13,620.20	22,985,766.26
14-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		3,987,118.00	18,998,648.26
14-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		9,460,352.30	9,538,295.96
14-ABR-21	DEV.NOMINA EN LINEA 18834	8,799.74		9,547,095.70
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002416 DEPOSITO A CTA. 1111438760 RFC 0002416		10,689.02	9,536,406.68
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002057		2,141.76	9,534,264.92
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002563		2,141.76	9,532,123.16
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036476		7,056.70	9,524,266.38
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036636		7,056.70	9,516,409.60
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001947 DEPOSITO A CTA. 0365144577 RFC 0001947		9,447.84	9,506,961.76
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002087		5,739.20	9,501,222.56
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036163 DEPOSITO A CTA. 0864031040 RFC 0036163		5,709.64	9,495,512.92
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036600 DEPOSITO A CTA. 0864031040 RFC 0036600		5,709.64	9,489,803.28
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036335 DEPOSITO A CTA. 0864031040 RFC 0036335		5,709.64	9,484,093.64
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036756 DEPOSITO A CTA. 0864031040 RFC 0036756		5,709.64	9,478,384.00
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036755 DEPOSITO A CTA. 0822798008 RFC 0036755		5,349.88	9,473,034.12
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002116		4,053.28	9,468,980.84
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002446 DEPOSITO A CTA. 0302923021 RFC 0002446		5,739.20	9,463,241.64
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036784		5,709.64	9,457,532.00
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002011		5,739.20	9,451,792.80
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033356		7,252.54	9,444,540.26
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036782		10,890.82	9,433,649.44
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002547		5,739.20	9,427,910.24
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002301 DEPOSITO A CTA. 1111440099 RFC 0002301		6,761.07	9,421,149.17
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036705		6,633.66	9,414,515.51
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036748		5,709.64	9,408,805.87
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002425		6,761.07	9,402,044.80
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033410		13,672.89	9,388,371.91
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036750		13,607.20	9,374,764.71

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) ▼

Enhance Global Print Performance

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002093		6,761.07	9,368,003.64
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002430		10,068.27	9,357,935.37
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002540 DEPOSITO A CTA. 0224602811 RFC 0166720871H8		8,902.90	9,349,032.47
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002328		4,590.30	9,344,442.17
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002086		5,739.20	9,338,702.97
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033326 DEPOSITO A CTA. 0328833586 RFC 011803123004B		72,413.37	9,326,289.60
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036638 DEPOSITO A CTA. 1123069970 RFC 00118390203209		13,620.20	9,312,669.40
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033327 DEPOSITO A CTA. 0328833586 RFC 00118390203209		13,907.18	9,298,762.22
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002121		9,696.63	9,289,065.59
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036751		8,955.58	9,280,110.01
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033369		7,197.88	9,272,912.13
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033376		3,333.75	9,269,578.38
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036747		2,324.35	9,267,254.03
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002243		5,739.20	9,261,514.83
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002380		10,689.02	9,250,825.81
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002537 DEPOSITO A CTA. 0224593003 RFC 0118030003G14		6,151.77	9,244,674.04
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002285		6,761.07	9,237,912.97
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002516		9,447.84	9,228,465.13
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002157		5,224.64	9,223,240.49
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002479		10,068.27	9,213,172.22
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002538		5,739.20	9,207,433.02
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002417		5,739.20	9,201,693.82
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002462		6,761.07	9,194,932.75
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036770		13,620.20	9,181,312.55
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036667		5,808.26	9,175,504.29
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036694		8,788.95	9,166,715.34
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002254		5,739.20	9,160,976.14
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002246 DEPOSITO A CTA. 1009816371 RFC 0118030003G14		6,761.07	9,154,215.07
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002186		10,068.27	9,144,146.80
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033328 DEPOSITO A CTA. 1128722403 RFC 0118030003G14		13,620.20	9,130,526.60
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002477		5,739.20	9,124,787.40
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002153		6,761.07	9,118,026.33
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002391		5,739.20	9,112,287.13
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002515 DEPOSITO A CTA. 0297556543 RFC 0118030003G14		6,761.07	9,105,526.06
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036651		7,856.78	9,097,669.28
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036760		5,808.26	9,091,861.02
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002546		4,590.30	9,087,270.72
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002122		6,761.07	9,080,509.65
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000065		6,761.07	9,073,748.58
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002534 DEPOSITO A CTA. 0224605166 RFC 0118030003G14		5,750.97	9,067,997.61
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036785 DEPOSITO A CTA. 0224620543 RFC 0118030003G14		5,709.64	9,062,287.97
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002105		6,761.07	9,055,526.90
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033399 DEPOSITO A CTA. 0309110099 RFC 0118030003G14		5,709.64	9,049,817.26
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002242		6,761.07	9,043,056.19
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033362 DEPOSITO A CTA. 0277773128 RFC 0118030003G14		5,808.26	9,037,247.93
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002381		10,689.02	9,026,558.91
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002238		6,761.07	9,019,797.84
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036726		11,765.58	9,008,032.26
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002156 DEPOSITO A CTA. 1041437262 RFC 0118030003G14		10,068.27	8,997,963.99
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002155 DEPOSITO A CTA. 1041437262 RFC 0118030003G14		10,068.27	8,987,895.72
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033255 DEPOSITO A CTA. 0433977708 RFC 0118030003G14		15,862.26	8,972,033.46

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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002204 000811727893		6,761.07	8,859,866.68
15-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002206 0008803135C3		10,068.27	8,849,798.41
15-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002209 000891012780		7,553.39	8,842,245.02
15-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002236 000890910013		5,750.98	8,836,494.04
15-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002255 000893122498		6,761.07	8,829,732.97
15-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002279 000890503703		6,761.07	8,822,971.90
15-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002297 000894112480		9,336.47	8,813,635.43
15-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002306 0008970151		6,761.07	8,806,874.36
15-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002312 000890736721		6,761.07	8,800,113.29
15-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002316 000894110102		6,761.07	8,793,352.22
15-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002413 000880050603		10,068.27	8,783,283.95
15-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002542 0008920720K70		8,397.72	8,774,886.23
15-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033315 000890520904		8,955.58	8,765,930.65
15-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033388 0008931018N49		5,709.64	8,760,221.01
15-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036635 000890713NP2		7,080.84	8,753,140.17
15-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036658 000892101047		13,620.20	8,739,519.97
15-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036683 0008900081M4		1,920.31	8,737,599.66
15-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036715 000892011685		4,537.76	8,733,061.90
15-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036722 000890004M3		6,935.13	8,726,126.77
15-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036783 0008931112606		5,173.10	8,720,953.67
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036768		9,315.23	8,711,638.44
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002330		5,739.20	8,705,899.24
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002113		6,761.07	8,699,138.17
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002533 DEPOSITO A CTA. 0224599809 RFC 00089062045P1		8,902.91	8,690,235.26
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036689		7,856.78	8,682,378.48
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033367		653.32	8,681,725.16
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002295 DEPOSITO A CTA. 1123070622 RFC 000890912294		6,761.07	8,674,964.09
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002192		6,761.07	8,668,203.02
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036734		3,301.42	8,664,901.60
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002280		6,761.07	8,658,140.53
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002404		6,761.07	8,651,379.46
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002320 DEPOSITO A CTA. 0302925267 RFC 0008906707H0		6,393.60	8,644,985.86
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036730 DEPOSITO A CTA. 0678868939 RFC 0008941031F32		13,620.20	8,631,365.66
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002395		5,739.20	8,625,626.46
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002429		6,761.07	8,618,865.39
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036761 DEPOSITO A CTA. 1112356021 RFC 0008901022F77		13,620.20	8,605,245.19
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036709		15,862.26	8,589,382.93
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002094		6,761.07	8,582,621.86
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002095		6,761.07	8,575,860.79
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002341		6,761.07	8,569,099.72
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002490		5,665.34	8,563,434.38
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002143 DEPOSITO A CTA. 1111437389 RFC 0008970809G06		17,217.60	8,546,216.78
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002272 DEPOSITO A CTA. 1111437606 RFC 000890613842L6		6,761.07	8,539,455.71
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002119		6,761.07	8,532,694.64
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036653		7,856.78	8,524,837.86
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036668		13,620.20	8,511,217.66
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002373		10,068.27	8,501,149.39
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001737 DEPOSITO A CTA. 1111437213 RFC 0008901211W74		6,761.07	8,494,388.32
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002120		6,761.07	8,487,627.25
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002485		13,522.14	8,474,105.11
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002484		6,761.07	8,467,344.04
15-ABR-21	DEFECTIVO	8,902.91		8,476,246.95
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033371		8,138.09	8,468,108.86
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033370		7,856.78	8,460,252.08
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033408		7,856.78	8,452,395.30
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002091		6,761.07	8,445,634.23
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036629		7,081.69	8,438,552.54
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036737		7,260.82	8,431,291.72
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001500 DEPOSITO A CTA. 1129277142 RFC 0008900437H74		5,739.20	8,425,552.52
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036684		7,826.34	8,417,726.18
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036713 DEPOSITO A CTA. 0245834839 RFC 0008900216H08		8,955.58	8,408,770.60
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002078		10,068.27	8,398,702.33

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. de C.V. (Grupo Bancario del Norte), Av. Prolongación No. 1000, Colonia Juárez, C.P. 66000, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. 0008901000217

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enforce Global Pro Silverware

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001496		10,068.27	8,388,634.06
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036627 DEPÓSITO A CTA. 1059148376 RFC MACT01224925		1,931.89	8,386,702.17
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036749		7,856.78	8,378,845.39
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033324		3,001.50	8,375,843.89
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002097		6,761.07	8,369,082.82
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036780		3,820.89	8,365,261.93
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002319		5,032.72	8,360,229.21
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002412		6,432.40	8,353,796.81
15-ABR-21	TRASPASO 0000210415, DE LA CUENTA: 1111437464 reembolso insabi	7,803.94		8,361,600.75
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002331		6,761.07	8,354,839.68
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002338		10,068.27	8,344,771.41
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002102		6,761.07	8,338,010.34
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036641		7,856.78	8,330,153.56
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002557		2,707.79	8,327,445.77
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002052		2,707.79	8,324,737.98
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036736 DEPÓSITO A CTA. 1123064827 RFC CAED040103166		5,862.76	8,318,875.22
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036728 DEPÓSITO A CTA. 0228306238 RFC CAED0000002040		9,396.17	8,309,479.05
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002107		6,761.07	8,302,717.98
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0007797 DEPÓSITO A CTA. 0253889818 RFC BOG0001117693		6,393.60	8,296,324.38
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002325 DEPÓSITO A CTA. 0253889818 RFC BOG0001117693		6,393.60	8,289,930.78
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002194		6,761.07	8,283,169.71
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002114		6,761.07	8,276,408.64
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036645 DEPÓSITO A CTA. 0615677583 RFC W7811226090		6,264.67	8,270,143.97
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036732		13,620.20	8,256,523.77
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002459		5,739.20	8,250,784.57
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036769		8,191.27	8,242,593.30
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036711		6,319.94	8,236,273.36
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002543 DEPÓSITO A CTA. 0224612780 RFC DMG700017444		8,502.91	8,227,770.45
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002531		5,750.98	8,221,619.47
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002106		6,761.07	8,214,858.40
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002237		6,761.07	8,208,097.33
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036781		3,073.75	8,205,023.58
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036620		3,073.75	8,201,949.83
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002408		5,739.20	8,196,210.63
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002438		5,739.20	8,190,471.43
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002257		6,761.07	8,183,710.36
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033368		2,117.07	8,181,593.29
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002491		5,739.20	8,175,854.09
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036625		7,857.74	8,167,996.35
15-ABR-21	TRASPASO 0000210415, DE LA CUENTA: 0870433702 Quincena 04 2021 adelante	8,902.91		8,176,899.26
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036655 DEPÓSITO A CTA. 1136000919 RFC MAEM000126900		7,856.78	8,169,042.48
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002144		6,761.07	8,162,281.41
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002249		10,068.27	8,152,213.14
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002349		4,378.44	8,147,834.70
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002185		5,739.20	8,142,095.50
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033325		13,620.20	8,128,475.30
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033380 DEPÓSITO A CTA. 0311248762 RFC BOG000127046		8,955.58	8,119,519.72
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036696 DEPÓSITO A CTA. 0228332787 RFC MALE630902064		13,142.62	8,106,377.10
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002058 DEPÓSITO A CTA. 1081967194 RFC ATM000020041		9,336.47	8,097,040.63
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002326		5,032.72	8,092,007.91
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036685 DEPÓSITO A CTA. 0822409890 RFC BOG0001225002		7,856.78	8,084,151.13
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036680 DEPÓSITO A CTA. 0224611792 RFC MAEM000126900		7,856.78	8,076,294.35
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002541 DEPÓSITO A CTA. 0224605577 RFC W7811226090		8,902.91	8,067,391.44
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036681		7,856.78	8,059,534.66
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002523		5,739.20	8,053,795.46
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002211		10,998.93	8,042,796.53
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002213		8,607.81	8,034,188.72
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002379		6,761.07	8,027,427.65
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002244		5,750.98	8,021,676.67
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002263		9,719.87	8,011,956.80
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036666		2,527.23	8,009,429.57
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033353		11,505.73	7,997,923.84

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 Mundial 1998a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, aw, ax, ay, az, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bj, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bw, bx, by, bz, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, cj, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cw, cx, cy, cz, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dj, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dw, dx, dy, dz, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ej, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ew, ex, ey, ez, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fj, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fw, fx, fy, fz, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gh, gi, gj, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gw, gx, gy, gz, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hj, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hw, hx, hy, hz, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ij, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, iw, ix, iy, iz, ja, jb, jc, jd, je, jf, jg, jh, ji, jj, jk, jl, jm, jn, jo, jp, jq, jr, js, jt, ju, jv, jw, jx, jy, jz, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kj, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kw, kx, ky, kz, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lw, lx, ly, lz, ma, mb, mc, md, me, mf, mg, mh, mi, mj, mk, ml, mm, mn, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mw, mx, my, mz, na, nb, nc, nd, ne, nf, ng, nh, ni, nj, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nw, nx, ny, nz, oa, ob, oc, od, oe, of, og, oh, oi, oj, ok, ol, om, on, oo, op, oq, or, os, ot, ou, ov, ow, ox, oy, oz, pa, pb, pc, pd, pe, pf, pg, ph, pi, pj, pk, pl, pm, pn, po, pp, pq, pr, ps, pt, pu, pv, pw, px, py, pz, qa, qb, qc, qd, qe, qf, qg, qh, qi, qj, qk, ql, qm, qn, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qu, qv, qw, qx, qy, qz, ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, ri, rj, rk, rl, rm, rn, ro, rp, rq, rr, rs, rt, ru, rv, rw, rx, ry, rz, sa, sb, sc, sd, se, sf, sg, sh, si, sj, sk, sl, sm, sn, so, sp, sq, sr, ss, st, su, sv, sw, sx, sy, sz, ta, tb, tc, td, te, tf, tg, th, ti, tj, tk, tl, tm, tn, to, tp, tq, tr, ts, tt, tu, tv, tw, tx, ty, tz, ua, ub, uc, ud, ue, uf, ug, uh, ui, uj, uk, ul, um, un, uo, up, uq, ur, us, ut, uu, uv, uw, ux, uy, uz, va, vb, vc, vd, ve, vf, vg, vh, vi, vj, vk, vl, vm, vn, vo, vp, vq, vr, vs, vt, vu, vv, vw, vx, vy, vz, wa, wb, wc, wd, we, wf, wg, wh, wi, wj, wk, wl, wm, wn, wo, wp, wq, wr, ws, wt, wu, wv, ww, wx, wy, wz, xa, xb, xc, xd, xe, xf, xg, xh, xi, xj, xk, xl, xm, xn, xo, xp, xq, xr, xs, xt, xu, xv, xw, xx, xy, xz, ya, yb, yc, yd, ye, yf, yg, yh, yi, yj, yk, yl, ym, yn, yo, yp, yq, yr, ys, yt, yu, yv, yw, yx, yy, yz, za, zb, zc, zd, ze, zf, zg, zh, zi, zj, zk, zl, zm, zn, zo, zp, zq, zr, zs, zt, zu, zv, zw, zx, zy, zz.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlarge Global Pro. S. Interests

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002388		10,068.27	7,987,855.57
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002366 DEPOSITO A CTA. 1111439598 RFC BUNAC900000HIT		10,068.27	7,977,787.30
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036660		7,856.78	7,969,930.52
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036695 DEPOSITO A CTA. 1083690795 RFC MACEB001271M4		5,709.64	7,964,220.88
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036686		8,955.58	7,955,265.30
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036647 DEPOSITO A CTA. 0260519047 RFC ABCE21000K08		7,856.78	7,947,408.52
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002140		5,739.20	7,941,669.32
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002336		6,761.07	7,934,908.25
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036626		15,862.36	7,919,045.99
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002530		9,336.47	7,909,709.52
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036644		14,082.46	7,895,627.06
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002264		6,761.07	7,888,865.99
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033398		1,752.32	7,887,113.67
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033390		910.00	7,886,203.67
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033394		2,453.58	7,883,750.09
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033392		483.91	7,883,266.18
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033396		5,618.78	7,877,647.40
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033395		2,408.05	7,875,239.35
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033397		750.99	7,874,488.36
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033393		1,051.50	7,873,436.86
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033391		207.39	7,873,229.47
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033389		390.00	7,872,839.47
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002457		10,068.27	7,862,771.20
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002464		10,068.27	7,852,702.93
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002355		9,336.47	7,843,366.46
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033350		5,709.64	7,837,656.82
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002248		5,739.20	7,831,917.62
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033374		6,882.93	7,825,034.69
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002458		6,761.07	7,818,273.62
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036724 DEPOSITO A CTA. 1094460369 RFC Q0667241253X4		13,493.52	7,804,780.10
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002103		6,761.07	7,798,019.03
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033355		4,598.05	7,793,420.98
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001606		5,739.20	7,787,681.78
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002228		5,739.20	7,781,942.58
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002454		5,739.20	7,776,203.38
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002456		10,068.27	7,766,135.11
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002536		3,212.63	7,762,922.48
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0000838 BUNAC900000HIT		10,689.02	7,752,233.47
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001808 ABCE21000K08		6,761.07	7,745,472.40
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001870 BUNAC900000HIT		10,689.02	7,734,783.38
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001974 ABCE21000K08		10,068.27	7,724,715.11
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002070 ABCE21000K08		6,761.07	7,717,954.04
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002092 ABCE21000K08		10,689.02	7,707,265.02
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002126 BUNAC900000HIT		6,761.07	7,700,503.95
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002130 BUNAC900000HIT		10,068.27	7,690,435.68
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002142 ABCE21000K08		5,739.20	7,684,696.48
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002171 BUNAC900000HIT		10,068.27	7,674,628.21
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002177 BUNAC900000HIT		10,068.27	7,664,559.94
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002197 BUNAC900000HIT		5,750.98	7,658,808.96
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002240 BUNAC900000HIT		6,761.07	7,652,047.89
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002288 BUNAC900000HIT		6,761.07	7,645,286.82
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002311 BUNAC900000HIT		6,761.07	7,638,525.75
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002317 BUNAC900000HIT		6,761.07	7,631,764.68
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002329 BUNAC900000HIT		6,761.07	7,625,003

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5 140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Estimate Global PM-Silicones

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002482 S.M. 0000000001		9,447.84	7,553,979.03
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002494 S.M. 0000000002		8,902.91	7,545,076.12
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002514 M. 0000000003		6,687.22	7,538,388.90
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002529 M. 0000000004		10,689.02	7,527,699.88
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002554 CAM. 0000000005		8,902.91	7,518,796.97
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033335 M. 0000000006		6,452.04	7,512,344.93
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033347 R. 0000000007		15,862.26	7,496,482.67
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033379 M. 0000000008		7,733.68	7,488,748.99
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033387 S. 0000000009		8,362.64	7,480,386.35
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033400 M. 0000000010		7,856.78	7,472,529.57
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036664 M. 0000000011		4,554.66	7,467,974.91
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036673 M. 0000000012		7,856.78	7,460,118.13
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036691 M. 0000000013		7,856.78	7,452,261.35
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036707 M. 0000000014		16,935.36	7,435,325.99
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036719 M. 0000000015		6,552.31	7,428,773.68
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036721 R. 0000000016		15,862.26	7,412,911.42
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036747 E. 0000000017		13,620.20	7,399,291.22
16-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036752 S. 0000000018		13,981.41	7,385,309.81
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002433 DEPÓSITO A CTA. 0270491085 RFC M. 0000000019		6,761.07	7,378,548.74
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036656		13,620.20	7,364,928.54
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002550		4,590.30	7,360,338.24
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033406		5,707.97	7,354,630.27
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002241		5,750.98	7,348,879.29
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036670 DEPÓSITO A CTA. 0239944382 RFC M. 0000000020		13,890.96	7,334,988.33
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002104		6,761.07	7,328,227.26
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002268		10,068.27	7,318,158.99
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002410 DEPÓSITO A CTA. 1111438498 RFC M. 0000000021		6,761.07	7,311,397.92
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036727		12,980.74	7,298,417.18
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002251		5,739.20	7,292,677.98
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002101		6,761.07	7,285,916.91
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002321 DEPÓSITO A CTA. 0847637632 RFC M. 0000000022		7,553.38	7,278,363.53
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002136		17,217.60	7,261,145.93
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002135		5,739.20	7,255,406.73
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002551		10,068.27	7,245,338.46
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002519 DEPÓSITO A CTA. 1063736707 RFC M. 0000000023		7,803.94	7,237,534.52
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002318 DEPÓSITO A CTA. 0302923414 RFC M. 0000000024		6,393.60	7,231,140.92
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002115		6,761.07	7,224,379.85
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002193		5,739.20	7,218,640.65
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002182		10,068.27	7,208,572.38
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036716		2,955.67	7,205,616.71
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002099 DEPÓSITO A CTA. 0302924774 RFC M. 0000000025		6,761.07	7,198,855.64
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036688		7,856.78	7,190,998.86
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001593 DEPÓSITO A CTA. 1121996531 RFC M. 0000000026		6,761.07	7,184,237.79
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002405 DEPÓSITO A CTA. 0212995752 RFC M. 0000000027		10,689.02	7,173,548.77
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002161		6,761.07	7,166,787.70
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002500		11,478.40	7,155,309.30
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002112 DEPÓSITO A CTA. 1062486809 RFC M. 0000000028		10,068.27	7,145,241.03
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033280		5,363.64	7,139,877.39
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002364		5,739.20	7,134,138.19
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036703		15,862.26	7,118,275.93
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033361		8,788.95	7,109,486.98
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002223		4,590.30	7,104,896.68
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001685		5,739.20	7,099,157.48
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002227		5,739.20	7,093,418.28
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002235		5,739.20	7,087,679.08
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002411		6,761.07	7,080,918.01
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002503		10,068.27	7,070,849.74
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002504		20,136.54	7,050,713.20
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002233		4,590.30	7,046,122.90
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002275 DEPÓSITO A CTA. 0426328018 RFC M. 0000000029		6,761.07	7,039,361.83
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002085		5,739.20	7,033,622.63
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002183		6,761.07	7,026,861.56

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

Endocrine Global Print 5/1/2009 1:00:00 PM

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036632		7,856.78	7,019,004.78
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033329		8,955.58	7,010,049.20
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002069		6,761.07	7,003,288.13
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002158		6,761.07	6,996,527.06
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036642		13,620.20	6,982,906.86
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002125		6,761.07	6,976,145.79
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002088		10,068.27	6,966,077.52
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002327		5,032.72	6,961,044.80
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036674		5,528.24	6,955,516.56
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033345		1,725.64	6,953,790.92
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002468		6,761.07	6,947,029.85
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036742		5,910.37	6,941,119.48
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033333		8,955.58	6,932,163.90
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002495		5,739.20	6,926,424.70
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002253		10,068.27	6,916,356.43
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002083		5,739.20	6,910,617.23
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002167		6,761.07	6,903,856.16
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033341		1,800.00	6,902,056.16
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002359 DEPOSITO A CTA. 1111438788 RFC MBN128051280		10,068.27	6,891,987.89
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002152		6,761.07	6,885,226.82
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036632		13,620.20	6,871,606.62
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000835		10,068.27	6,861,538.35
16-ABR-21	ANUL CHEQUE PAGADO 0036632		13,620.20	6,875,158.55
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036632		13,620.20	6,861,538.35
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002179		6,761.07	6,854,777.28
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036743		630.15	6,854,147.13
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002190 DEPOSITO A CTA. 1111439691 RFC SAI140033403		6,212.02	6,847,935.11
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036562		2,500.00	6,845,435.11
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036290		2,500.00	6,842,935.11
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033085		13,620.20	6,829,314.91
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036740		3,229.01	6,826,085.90
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036725		7,139.26	6,818,946.64
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002435		6,761.07	6,812,165.57
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002215		8,607.81	6,803,557.76
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002452		5,739.20	6,797,818.56
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002214		10,998.93	6,786,819.63
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036671 DEPOSITO A CTA. 0574376451 RFC LDK1000750519		13,490.30	6,773,329.33
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036735		7,313.82	6,766,015.51
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002526		10,068.27	6,755,947.24
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001520		6,761.07	6,749,186.17
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002098		6,761.07	6,742,425.10
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002173		10,068.27	6,732,356.83
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033314		2,176.57	6,730,180.26
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002303 DEPOSITO A CTA. 1111440183 RFC ZFM1400602307		6,761.07	6,723,419.19
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002250		5,750.98	6,717,668.21
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002423		6,761.07	6,710,907.14
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002191		10,068.27	6,700,838.87
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002424		6,558.78	6,694,280.09
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002466		6,761.07	6,687,519.02
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002134		10,068.27	6,677,450.75
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001627		10,068.27	6,667,382.48
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002189		10,068.27	6,657,314.21
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002453		5,739.20	6,651,575.01
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002110		6,761.07	6,644,813.94
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036266		4,051.04	6,640,762.90
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036092		4,051.04	6,636,711.86
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002478		5,739.20	6,630,972.66
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033320		13,620.20	6,617,352.46
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000825		5,739.20	6,611,613.26
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033381		10,969.68	6,600,643.58
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002488		10,068.27	6,590,575.31
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002489		20,136.54	6,570,438.77

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
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002252 DEPOSITO A CTA. 0320618385 RFC CA0270225049		5,739.20	6,564,699.57
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002084 DEPOSITO A CTA. 1081229687 RFC CA0270225049		5,739.20	6,558,960.37
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002497		5,739.20	6,553,221.17
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002498		11,478.40	6,541,742.77
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002121		6,761.07	6,534,981.70
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000828		13,620.20	6,521,361.50
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002220		10,068.27	6,511,293.23
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0000832 H CA0270225049		8,799.74	6,502,493.49
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0000833 SOMER CA0270225049		4,997.34	6,497,496.15
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001840 M CA0270225049		5,739.20	6,491,756.95
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002068 C CA0270225049		6,761.07	6,484,995.88
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002131 C CA0270225049		6,761.07	6,478,234.81
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002140 C CA0270225049		10,068.27	6,468,166.54
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002150 C CA0270225049		9,447.84	6,458,718.70
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002164 M CA0270225049		6,761.07	6,451,957.63
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002165 M CA0270225049		10,068.27	6,441,889.36
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002166 M CA0270225049		10,068.27	6,431,821.09
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002174 C CA0270225049		1,835.08	6,429,986.01
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002180 H CA0270225049		6,761.07	6,423,224.94
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002200 C CA0270225049		10,068.27	6,413,156.67
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002232 P CA0270225049		5,739.20	6,407,417.47
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002305 C CA0270225049		6,761.07	6,400,656.40
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002307 C CA0270225049		6,761.07	6,393,895.33
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002308 C CA0270225049		6,761.07	6,387,134.26
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002314 D CA0270225049		6,761.07	6,380,373.19
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002347 C CA0270225049		6,761.07	6,373,612.12
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002350 C CA0270225049		6,761.07	6,366,851.05
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002361 M CA0270225049		5,739.20	6,361,111.85
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002367 B CA0270225049		10,689.02	6,350,422.83
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002370 V CA0270225049		10,068.27	6,340,354.56
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002375 M CA0270225049		10,068.27	6,330,286.29
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002418 M CA0270225049		9,336.47	6,320,949.82
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002419 M CA0270225049		18,672.94	6,302,276.88
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002465 B CA0270225049		10,068.27	6,292,208.61
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002492 C CA0270225049		10,068.27	6,282,140.34
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002493 C CA0270225049		20,136.54	6,262,003.80
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002549 C CA0270225049		10,689.02	6,251,314.78
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033295 C CA0270225049		7,856.78	6,243,458.00
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033330 C CA0270225049		15,862.26	6,227,595.74
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033357 C CA0270225049		15,862.26	6,211,733.48
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033358 C CA0270225049		5,808.26	6,205,925.22
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033360 C CA0270225049		13,620.20	6,192,305.02
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033385 C CA0270225049		7,856.78	6,184,448.24
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036663 V CA0270225049		901.96	6,183,546.28
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036690 M CA0270225049		8,955.58	6,174,590.70
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036704 L CA0270225049		7,856.78	6,166,733.92
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036753 C CA0270225049		3,744.55	6,162,989.37
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036764 M CA0270225049		8,955.58	6,154,033.79
17-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036766 H CA0270225049		7,856.78	6,146,177.01
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002553		5,739.20	6,140,437.81
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033386		7,856.78	6,132,581.03
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033404		7,408.12	6,125,172.91
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002195 DEPOSITO A CTA. 1111440110 RFC CA0270225049		5,739.20	6,119,433.71
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002129		10,068.27	6,109,365.44
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001650		21,170.58	6,088,194.86
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001753 DEPOSITO A CTA. 1036336389 RFC CA0270225049		9,336.47	6,078,858.39
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002281 DEPOSITO A CTA. 1036336389 RFC CA0270225049		9,336.47	6,069,521.92
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002407 DEPOSITO A CTA. 1123067248 RFC CA0270225049		6,761.07	6,062,760.85
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036676		7,856.78	6,054,904.07
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036779		7,856.78	6,047,047.29
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002548		5,739.20	6,041,308.09
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002117		6,761.07	6,034,547.02

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

Servicio al Cliente: 800 000 0000 | P.O. Box 1000, Torreón, Coahuila de Zaragoza, México | C.P. 27000 | Teléfono: (477) 777 7777 | Correo Electrónico: info@banorte.com | RFC: 8000000000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002444 DEPÓSITO A CTA. 1111440071 RFC 1111440071		10,068.27	6,024,478.75
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002520 DEPÓSITO A CTA. 1123063688 RFC 1123063688		6,761.07	6,017,717.68
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002162		10,068.27	6,007,649.41
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033407 DEPÓSITO A CTA. 1073765023 RFC 1073765023		7,741.84	5,999,907.57
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036762		15,862.26	5,984,045.31
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036763		16,149.24	5,967,896.07
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036708		4,678.23	5,963,217.84
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002310 DEPÓSITO A CTA. 0224622622 RFC 0224622622		10,068.27	5,953,149.57
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002511 DEPÓSITO A CTA. 0224622622 RFC 0224622622		20,136.54	5,933,013.03
19-ABR-21	TRASPASO 0000210419, DE LA CUENTA: 1133815466 Reintegración quincena abril	5,739.20		5,938,752.23
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036679		8,138.09	5,930,614.14
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036678		7,856.78	5,922,757.36
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033405		14,162.60	5,908,594.76
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001612		5,750.98	5,902,843.78
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002175		5,750.98	5,897,092.80
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001035		5,750.98	5,891,341.82
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002472		10,068.27	5,881,273.55
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001575 DEPÓSITO A CTA. 1146250348 RFC 1146250348		6,761.07	5,874,512.48
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002145 DEPÓSITO A CTA. 1146250348 RFC 1146250348		6,761.07	5,867,751.41
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002371		6,761.07	5,860,990.34
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002146 DEPÓSITO A CTA. 0322704451 RFC 0322704451		6,761.07	5,854,229.27
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033323		17,181.43	5,837,047.84
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002231		6,761.07	5,830,286.77
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036643		7,856.78	5,822,429.99
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002528 DEPÓSITO A CTA. 1138910777 RFC 1138910777		9,336.47	5,813,093.52
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002322		6,393.60	5,806,699.92
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036723		8,955.58	5,797,744.34
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036567		8,955.58	5,788,788.76
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002299		6,761.07	5,782,027.69
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033224 DEPÓSITO A CTA. 0228298641 RFC 0228298641		13,620.20	5,768,407.49
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033316		13,620.20	5,754,787.29
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036675		6,684.91	5,748,102.38
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002278		6,761.07	5,741,341.31
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002290		6,761.07	5,734,580.24
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002545		8,902.91	5,725,677.33
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002400 DEPÓSITO A CTA. 1111438023 RFC 1111438023		5,739.20	5,719,938.13
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002384 DEPÓSITO A CTA. 0284986524 RFC 0284986524		10,689.02	5,709,249.11
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002422		6,761.07	5,702,488.04
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002512		5,739.20	5,696,748.84
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002442 DEPÓSITO A CTA. 1041445913 RFC 1041445913		10,068.27	5,686,680.57
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033375		8,955.58	5,677,724.99
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002396		6,761.07	5,670,963.92
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036745 DEPÓSITO A CTA. 1015267844 RFC 1015267844		5,755.71	5,665,208.21
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036672		14,223.52	5,650,984.69
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002467		6,761.07	5,644,223.62
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002428		10,068.27	5,634,155.35
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001653		7,479.53	5,626,675.82
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002476 DEPÓSITO A CTA. 1016503781 RFC 1016503781		8,208.85	5,618,466.97
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002450		6,761.07	5,611,705.90
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002342		10,068.27	5,601,637.63
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036682 DEPÓSITO A CTA. 1011861815 RFC 1011861815		7,856.78	5,593,780.85
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033315		1,911.21	5,591,869.64
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0000262 CAMARA 000043079		10,068.27	5,581,801.37
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0000839 CAMARA 000043079		10,068.27	5,571,733.10
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001042 CAMARA 000043079		10,068.27	5,561,664.83
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001618 CAMARA 000043079		10,068.27	5,551,596.56
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001754 CAMARA 000043079		5,367.36	5,546,229.20
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002061 CAMARA 000043079		9,336.47	5,536,892.73
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002073 CAMARA 000043079		10,068.27	5,526,824.46
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002118 CAMARA 000043079		6,761.07	5,520,063.39
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002154 CAMARA 000043079		10,068.27	5,509,995.12
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002181 CAMARA 000043079		10,068.27	5,499,926.85

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 Kincaidi del Norte S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. (Banco Kincaidi del Norte S.A. de C.V. y Banorte S.A. de C.V.) inscritos en el Registro Público de Comercio de México, S.L. de CV.

Environ Biol Fish (2015) 98:1111–1125

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002199 G		6,761.07	5,493,165.78
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002201		10,068.27	5,483,097.51
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002202		6,761.07	5,476,336.44
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002207		10,998.93	5,465,337.51
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002208		21,997.86	5,443,339.65
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002210		4,401.82	5,438,937.83
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002219		5,739.20	5,433,198.63
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002221		5,739.20	5,427,459.43
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002267		10,068.27	5,417,391.16
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002282		10,068.27	5,407,322.89
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002293		9,336.47	5,397,986.42
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002298		6,761.07	5,391,225.35
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002315		5,952.06	5,385,273.29
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002335		10,068.27	5,375,205.02
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002340		10,689.02	5,364,516.00
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002344		10,068.27	5,354,447.73
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002348		5,739.20	5,348,708.53
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002352		5,739.20	5,342,969.33
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002363		9,336.47	5,333,632.86
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002368		5,739.20	5,327,893.66
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002369		6,761.07	5,321,132.59
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002402		10,689.02	5,310,443.57
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002403		10,068.27	5,300,375.30
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002420		10,689.02	5,289,686.28
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002433		10,068.27	5,279,618.01
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002437		10,068.27	5,269,549.74
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002463		10,068.27	5,259,481.47
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002469		6,761.07	5,252,720.40
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002470		10,068.27	5,242,652.13
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002524		10,689.02	5,231,963.11
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033202		15,862.26	5,216,100.85
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033294		15,862.26	5,200,238.59
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033317		13,620.20	5,186,618.39
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033322		9,712.74	5,176,905.65
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033331		8,955.58	5,167,950.07
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033337		2,874.19	5,165,075.88
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033382		13,620.20	5,151,455.68
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033383		13,907.18	5,137,548.50
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033384		15,862.26	5,121,686.24
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036540		15,862.26	5,105,823.98
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036542		8,955.58	5,096,868.40
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036649		13,620.20	5,083,248.20
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036662		8,955.58	5,074,292.62
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036677		8,651.64	5,065,640.98
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036698		8,955.58	5,056,685.40
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036700		8,955.58	5,047,729.82
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036702		7,856.78	5,039,873.04
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036710		15,862.26	5,024,010.78
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036712		7,857.74	5,016,153.04
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036746		6,376.50	5,009,776.54
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036774		13,620.20	4,996,156.34
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036775		13,907.18	4,982,249.16
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036776		13,907.18	4,968,341.98
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002521		5,739.20	4,962,602.78
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033349		5,709.64	4,956,893.14
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002273		10,068.27	4,946,824.87
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036754 DEPÓSITO A CIA. 0228310730		13,620.20	4,933,204.67
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036697		8,955.58	4,924,249.09
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002532		5,750.98	4,918,498.11
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002111		6,761.07	4,911,737.04
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036706		7,537.89	4,904,199.15
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002483		5,739.20	4,898,459.95

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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002096		6,761.07	4,891,696.88
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002225		6,761.07	4,884,935.81
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002447 DEPÓSITO A CTA. 0365144577 RFC [REDACTED]		9,447.84	4,875,487.97
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002300		6,761.07	4,868,726.90
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002377		6,761.07	4,861,965.83
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002217		7,479.53	4,854,486.30
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002019		10,689.02	4,843,796.28
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001555 DEPÓSITO A CTA. 1148748166 RFC [REDACTED]		10,068.27	4,833,728.01
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002378		6,761.07	4,826,966.94
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002474		5,739.20	4,821,227.74
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036733		7,856.78	4,813,370.96
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033340		9,496.37	4,803,874.59
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036640 DEPÓSITO A CTA. 0574370020 RFC [REDACTED]		13,352.77	4,790,521.82
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036767		4,334.87	4,786,186.95
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002506		11,501.96	4,774,684.99
20-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033402		6,061.48	4,768,623.51
21-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001684 [REDACTED]		6,761.07	4,761,862.44
21-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001705 [REDACTED]		10,068.27	4,751,794.17
21-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001938 [REDACTED]		10,689.02	4,741,105.15
21-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002059 [REDACTED]		9,336.47	4,731,768.68
21-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002060 [REDACTED]		9,336.47	4,722,432.21
21-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002064 AE [REDACTED]		6,761.07	4,715,671.14
21-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002127 [REDACTED]		10,068.27	4,705,602.87
21-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002151 [REDACTED]		6,761.07	4,698,841.80
21-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002196 [REDACTED]		5,739.20	4,693,102.60
21-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002226 [REDACTED]		6,761.07	4,686,341.53
21-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002247 [REDACTED]		10,068.27	4,676,273.26
21-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002294 [REDACTED]		9,336.47	4,666,936.79
21-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033359 [REDACTED]		9,912.68	4,657,024.11
21-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036612 [REDACTED]		5,184.87	4,651,839.24
21-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036632 [REDACTED]		7,856.78	4,643,982.46
21-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036657 [REDACTED]		4,082.66	4,639,900.80
21-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036771 [REDACTED]		5,184.87	4,634,715.93
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036739		6,623.21	4,628,092.72
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002100		6,761.07	4,621,331.65
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033342		2,781.44	4,618,550.21
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002265		10,068.27	4,608,481.94
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002287		10,068.27	4,598,413.67
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033282		9,315.23	4,589,098.44
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033366		9,315.23	4,579,783.21
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002109		6,761.07	4,573,022.14
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002432 DEPÓSITO A CTA. 0699446640 RFC [REDACTED]		5,017.00	4,567,995.14
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000092 DEPÓSITO A CTA. 1091612532 RFC [REDACTED]		10,068.27	4,557,926.87
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002274		10,068.27	4,547,858.60
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002276		10,068.27	4,537,790.33
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033150		8,926.72	4,528,863.61
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033247		8,926.72	4,519,936.89
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033372		8,138.09	4,511,800.80
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002393		10,068.27	4,501,732.53
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002414		10,689.02	4,491,043.51
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002401 DEPÓSITO A CTA. 0495809634 RFC [REDACTED]		1,755.34	4,489,288.17
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002065		6,761.07	4,482,527.10
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001865 DEPÓSITO A CTA. 0296875621 RFC [REDACTED]		10,068.27	4,472,458.83
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002385 DEPÓSITO A CTA. 0296875621 RFC [REDACTED]		10,068.27	4,462,390.56
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002090		6,761.07	4,455,629.49
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036687 DEPÓSITO A CTA. 1127725126 RFC [REDACTED]		7,856.78	4,447,772.71
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036530		7,856.78	4,439,915.93
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002286 DEPÓSITO A CTA. 1039826283 RFC [REDACTED]		6,761.07	4,433,154.86
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033344		6,935.13	4,426,219.73
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002475 DEPÓSITO A CTA. 0204655798 RFC [REDACTED]		2,075.52	4,424,144.21
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002481		20,136.54	4,404,007.67
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002480		10,068.27	4,393,939.40

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

Banorte, Banorte y el logo Banorte, y el nombre Banorte, son marcas registradas de Banorte, S.A. de C.V. en México y en otros países. Banorte, S.A. de C.V. es una institución de crédito autorizada por el Banco de México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002518		5,739.20	4,388,210.20
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002499		5,739.20	4,382,471.00
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033228		13,620.20	4,368,850.80
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002455		5,739.20	4,363,111.60
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002427 DEPÓSITO A CTA. 0320086032 RFC [REDACTED]		5,739.20	4,357,372.40
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033227 DEPÓSITO A CTA. 1015383351 RFC [REDACTED]		5,633.30	4,351,739.10
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036365 DEPÓSITO A CTA. 1015383351 RFC [REDACTED]		5,633.30	4,346,105.80
21-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033021 DEPÓSITO A CTA. 1015383351 RFC [REDACTED]		5,633.30	4,340,472.50
22-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001241 [REDACTED]		10,689.02	4,329,783.48
22-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001839 [REDACTED]		10,689.02	4,319,094.46
22-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002054 [REDACTED]		1,606.32	4,317,488.14
22-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002149 [REDACTED]		5,750.98	4,311,737.16
22-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002304 [REDACTED]		10,689.02	4,301,048.14
22-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002360 [REDACTED]		10,689.02	4,290,359.12
22-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002372 [REDACTED]		10,068.27	4,280,290.85
22-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002394 [REDACTED]		10,689.02	4,269,601.83
22-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002559 [REDACTED]		1,606.32	4,267,995.51
22-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036012 [REDACTED]		8,955.58	4,259,039.93
22-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036508 [REDACTED]		13,267.72	4,245,772.21
22-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033332 DEPÓSITO A CTA. 1030052511 RFC [REDACTED]		8,955.58	4,236,816.63
22-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002434 DEPÓSITO A CTA. 1111439374 RFC [REDACTED]		6,761.07	4,230,055.56
22-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002067		6,761.07	4,223,294.49
22-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033270		7,856.78	4,215,437.71
22-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002473 DEPÓSITO A CTA. 1111438434 RFC IOAK910330S19		5,750.98	4,209,686.73
22-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001935		5,739.20	4,203,947.53
22-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002439		5,739.20	4,198,208.33
22-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033403		7,982.47	4,190,225.86
22-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002398		6,761.07	4,183,464.79
22-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001567		20,136.54	4,163,328.25
22-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002266 DEPÓSITO A CTA. 1111437213 RFC BE66081341N74		6,761.07	4,156,567.18
22-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002289 DEPÓSITO A CTA. 0302926723 RFC [REDACTED]		9,112.30	4,147,454.88
22-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001761 DEPÓSITO A CTA. 0302926723 RFC [REDACTED]		5,367.36	4,142,087.52
22-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002284		10,068.27	4,132,019.25
22-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002517		5,739.20	4,126,280.05
22-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002261 DEPÓSITO A CTA. 1111436953 RFC [REDACTED]		6,761.07	4,119,518.98
22-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001961		10,068.27	4,109,450.71
22-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002461		10,068.27	4,099,382.44
23-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002074 [REDACTED]		6,761.07	4,092,621.37
23-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002132 [REDACTED]		6,761.07	4,085,860.30
23-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002137 [REDACTED]		5,739.20	4,080,121.10
23-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002138 [REDACTED]		17,217.60	4,062,903.50
23-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002184 [REDACTED]		10,068.27	4,052,835.23
23-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002270 [REDACTED]		10,068.27	4,042,766.96
23-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002271 [REDACTED]		9,974.68	4,032,792.28
23-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002555 [REDACTED]		10,068.27	4,022,724.01
23-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033336 [REDACTED]		7,255.25	4,015,468.76
23-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000827		5,739.20	4,009,729.56
23-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002426		10,068.27	3,999,661.29
23-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002123		6,761.07	3,992,900.22
23-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036692		9,912.68	3,982,987.54
23-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036717 DEPÓSITO A CTA. 0239944159 RFC [REDACTED]		3,506.70	3,979,480.84
23-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033343 DEPÓSITO A CTA. 0695484167 RFC [REDACTED]		16,511.37	3,962,969.47
23-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002382		10,689.02	3,952,280.45
23-ABR-21	DEFELECTIVO	6,151.77		3,958,432.22
23-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036659		7,856.78	3,950,575.44
23-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036499		7,856.78	3,942,718.66
23-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033182		13,620.20	3,929,098.46
23-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002108		6,761.07	3,922,337.39
23-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000824		5,739.20	3,916,598.19
23-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036699		8,955.58	3,907,642.61
24-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001868 [REDACTED]		10,689.02	3,896,953.59
24-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002160 [REDACTED]		5,739.20	3,891,214.39

Línea Directa para su empresa:

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

Banca Agrupada del Banorte S. de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio de Baja California, al 15 de mayo de 2019, con el número de inscripción 15/2019, inscrita en el Registro Público de Comercio de Baja California, al 15 de mayo de 2019, con el número de inscripción 15/2019, inscrita en el Registro Público de Comercio de Baja California, al 15 de mayo de 2019, con el número de inscripción 15/2019.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pro S/Sotomayor

[illegible]

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5649 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Ismael Menéndez and Noelle A. LaPointe are Bank of America Group Financial Counsel, Inc., Revolution Hill, 3000 Luning Parkway, Charlotte, North Carolina 28203. Studies by LaPointe, Ph.D., are published in *Journal of Applied Corporate Finance*.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlarge Global Print Solutions

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428056030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2021 INSABI REFERENCIA: 2805603 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428056030	2,472,377.24		6,059,067.06
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428056530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2021 INSABI REFERENCIA: 2805653 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428056530	7,799,712.62		13,858,779.68
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428055750 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2021 INSABI REFERENCIA: 2805575 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428055750	195,787.20		14,054,566.88
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428056280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2021 INSABI REFERENCIA: 2805628 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428056280	1,355,300.82		15,409,867.70
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428057350 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2021 INSABI REFERENCIA: 2805735 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428057350	3,981,888.60		19,391,756.30
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428057520 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2021 INSABI REFERENCIA: 2805752 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428057520	50,634.69		19,442,390.99
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428057160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2021 INSABI REFERENCIA: 2805716 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428057160	317,516.84		19,759,907.83
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428056940 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2021 INSABI REFERENCIA: 2805694 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428056940	436,788.84		20,196,696.67
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428057200 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2021 INSABI REFERENCIA: 2805720 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428057200	27,828.27		20,224,524.94
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428057320 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2021 INSABI REFERENCIA: 2805732 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428057320	342,571.42		20,567,096.36
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428056620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2021 INSABI REFERENCIA: 2805662 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428056620	8,982.91		20,575,999.27
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428056840 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2021 INSABI REFERENCIA: 2805684 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428056840	2,819,822.81		23,395,822.08
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428057210 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2021 INSABI REFERENCIA: 2805721 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428057210	109,255.16		23,505,077.24
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428057140 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2021 INSABI REFERENCIA: 2805714 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428057140	2,485,779.54		25,990,856.78
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428056850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2021 INSABI REFERENCIA: 2805685 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428056850	97,684.74		26,088,541.52
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428057330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2021 INSABI REFERENCIA: 2805733 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428057330	4,023,460.03		30,112,001.55
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428057100 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2021 INSABI REFERENCIA: 2805710 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428057100	57,086.20		30,169,087.75
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428056960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2021 INSABI REFERENCIA: 2805696 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428056960	55,035.62		30,224,123.37
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428057510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2021 INSABI REFERENCIA: 2805751 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428057510	5,620,436.29		35,844,559.66
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428056930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2021 INSABI REFERENCIA: 2805693 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428056930	366,523.78		36,211,083.44
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428057180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA8 2021 INSABI REFERENCIA: 2805718 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428057180	1,297,015.90		37,508,099.34

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 Perú S.A. le otorga un crédito a la Junta Ejecutiva del Banco, por el monto de S/ 200,000.00 (Doscientos mil nuevos soles) para el financiamiento de los gastos de funcionamiento del Banco.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlarge Global Pm Sales

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428056580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QN48 2021 INSABI REFERENCIA: 2805658 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428056580	229,602.35		37,737,701.69
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428056630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QN48 2021 INSABI REFERENCIA: 2805663 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428056630	10,068.27		37,747,769.96
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428056690 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QN48 2021 INSABI REFERENCIA: 2805669 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428056690	805,058.84		38,552,828.80
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428057390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QN48 2021 INSABI REFERENCIA: 2805739 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428057390	42,756.08		38,595,584.88
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428056970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QN48 2021 INSABI REFERENCIA: 2805697 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428056970	374,879.82		38,970,464.70
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428056870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QN48 2021 INSABI REFERENCIA: 2805687 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428056870	230,730.58		39,201,195.28
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428057420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QN48 2021 INSABI REFERENCIA: 2805742 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428057420	9,447.84		39,210,643.12
28-ABR-21	2021042840014 BET0000428056550 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QN48 2021 INSABI REFERENCIA: 2805655 CVE RAST: 2021042840014 BET0000428056550	166,003.03		39,376,646.15
29-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001031 2021042840014 BET0000428056580		10,068.27	39,366,577.88
29-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002066 2021042840014 BET0000428056630		6,761.07	39,359,816.81
29-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002168 2021042840014 BET0000428056690		10,068.27	39,349,748.54
29-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002269 2021042840014 BET0000428057390		10,068.27	39,339,680.27
29-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002277 2021042840014 BET0000428056970		10,689.02	39,328,991.25
29-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002440 2021042840014 BET0000428056870		10,689.02	39,318,302.23
29-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036575 2021042840014 BET0000428057420		12,980.74	39,305,321.49
29-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036731 2021042840014 BET0000428056550		12,980.74	39,292,340.75
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002539 DEPÓSITO A CTA. 0224601261 RFC GAMBINO 00000000000000000000		8,902.91	39,283,437.84
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002034 DEPÓSITO A CTA. 0224601261 RFC GAMBINO 00000000000000000000		8,902.91	39,274,534.93
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036650		13,620.20	39,260,914.73
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002386 DEPÓSITO A CTA. 0699445791 RFC MORALES 00000000000000000000		10,689.01	39,250,225.72
29-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		2,460,641.83	36,789,583.89
29-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		7,799,712.62	28,989,871.27
29-ABR-21	DEV.NOMINA EN LINEA 18834	8,752.66		28,998,623.93
29-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		2,819,822.87	26,178,801.12
29-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		2,485,779.54	23,693,021.58
29-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		4,009,297.43	19,683,724.15
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002674		6,761.07	19,676,963.08
29-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		9,323,782.20	10,353,180.88
29-ABR-21	DEV.NOMINA EN LINEA 18834	20,136.54		10,373,317.42
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033463		7,252.54	10,366,064.88
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036929		13,571.92	10,352,492.96
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002722		6,761.07	10,345,731.89
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033483		7,733.68	10,337,998.21
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002739		10,998.93	10,326,999.28
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036807 DEPÓSITO A CTA. 0615677583 RFC MORALES 00000000000000000000		6,264.67	10,320,734.61
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003039 DEPÓSITO A CTA. 1009618566 RFC MORALES 00000000000000000000		9,447.84	10,311,286.77
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002976 DEPÓSITO A CTA. 0302923021 RFC MORALES 00000000000000000000		5,739.20	10,305,547.57
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002854		5,032.72	10,300,514.85
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003008 DEPÓSITO A CTA. 1111437101 RFC MORALES 00000000000000000000		10,068.27	10,290,446.58
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036878		6,586.58	10,283,860.00
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036930		5,709.64	10,278,150.36
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003103		4,590.30	10,273,560.06
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033459		11,409.18	10,262,150.88
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036628		15,862.26	10,246,288.62
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036471		16,149.24	10,230,139.38
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003094 DEPÓSITO A CTA. 0224593003 RFC MORALES 00000000000000000000		6,151.77	10,223,987.61
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036836 DEPÓSITO A CTA. 0334097071 RFC MORALES 00000000000000000000		5,808.26	10,218,179.35

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5 140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Stronach del Norte S.A. Integración de Banca y Seguros Grupo Financiero Bancaria, A.S., Regulación No. 7069, Guaymas Pinar del Rio, C.P. México Monterrey Nuevo León, MEX. BAMBANCIA0000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003046		11,478.40	10,206,700.95
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003045		5,739.20	10,200,961.75
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002741		8,607.81	10,192,353.94
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003058		5,739.20	10,186,614.74
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036937 DEPOSITO A CTA. 0822798008 RFC [REDACTED]		5,349.88	10,181,264.86
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033430		3,001.50	10,178,263.36
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003506		14,162.60	10,164,100.76
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002856		4,590.30	10,159,510.46
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036857		8,955.58	10,150,554.88
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002996		6,761.07	10,143,793.81
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036902		12,132.23	10,131,661.58
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003060		10,689.02	10,120,972.56
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003061		21,378.04	10,099,594.52
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002858		5,739.20	10,093,855.32
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002955		6,761.07	10,087,094.25
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036946 DEPOSITO A CTA. 0224620543 RFC [REDACTED]		5,709.64	10,081,384.61
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033500 DEPOSITO A CTA. 0309110099 RFC [REDACTED]		5,709.64	10,075,674.97
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002609 DEPOSITO A CTA. 1118912894 RFC [REDACTED]		6,761.07	10,068,908.90
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033470 DEPOSITO A CTA. 0277773128 RFC [REDACTED]		5,808.26	10,063,100.64
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002598		6,761.07	10,056,339.57
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003098 DEPOSITO A CTA. 0224605577 RFC [REDACTED]		8,902.91	10,047,436.66
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036855		7,779.26	10,039,657.40
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036911		7,266.74	10,032,390.66
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002679		5,739.20	10,026,651.46
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002723 DEPOSITO A CTA. 1111440110 RFC [REDACTED]		5,739.20	10,020,912.26
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002720		6,761.07	10,014,151.19
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002981		10,068.27	10,004,082.92
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002779		5,739.20	9,998,343.72
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033456		5,709.64	9,992,634.08
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036785		7,857.74	9,984,776.34
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002982		10,068.27	9,974,708.07
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036912 DEPOSITO A CTA. 1123064827 RFC [REDACTED]		5,815.68	9,968,892.39
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002594		5,739.20	9,963,153.19
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002714		10,068.27	9,953,084.92
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001551		9,974.68	9,943,110.24
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002713		5,739.20	9,937,371.04
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000987 DEPOSITO A CTA. 1105721407 RFC [REDACTED]		6,761.07	9,930,609.97
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036865		8,741.87	9,921,868.10
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002600		6,761.07	9,915,107.03
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002639		6,761.07	9,908,345.96
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0001550		6,761.07	9,901,584.89
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002128		6,761.07	9,894,823.82
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003052		13,522.14	9,881,301.68
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002604		6,761.07	9,874,540.61
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003051		6,761.07	9,867,779.54
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002770		6,761.07	9,861,018.47
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002880		4,378.44	9,856,640.03
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036963		5,709.64	9,850,930.39
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002922		5,739.20	9,845,191.19
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002766		6,761.07	9,838,430.12
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002768		6,761.07	9,831,669.05
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002638 DEPOSITO A CTA. 1111437389 RFC [REDACTED]		6,761.07	9,824,907.98
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002637 DEPOSITO A CTA. 1111437389 RFC [REDACTED]		6,761.07	9,818,146.91
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002774 DEPOSITO A CTA. 1009816371 RFC [REDACTED]		6,761.07	9,811,385.84
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033433 DEPOSITO A CTA. 1128722403 RFC [REDACTED]		13,620.20	9,797,765.64
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036932		13,541.01	9,784,224.63
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002239		5,750.98	9,778,473.65
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002767		5,750.98	9,772,722.67
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002676 DEPOSITO A CTA. 1047437262 RFC [REDACTED]		10,068.27	9,762,654.40
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003081		10,068.27	9,752,586.13
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003082		10,068.27	9,742,517.86
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002659 DEPOSITO A CTA. 1111437389 RFC [REDACTED]		5,739.20	9,736,778.66

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 (Banco) S.A. Institución de Banca Especializada en Finanzas. Av. Benavente No. 2006, Col. San Francisco, PB. Benito Juárez, México, C.P. 06702.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002782		5,739.20	9,731,039.46
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002658		5,739.20	9,725,300.26
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003091 DEPÓSITO A CTA. 0224605166 RFC 0001800021874		5,750.97	9,719,549.29
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003085		9,336.47	9,710,212.82
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033462		4,598.05	9,705,614.77
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002989		10,068.27	9,695,546.50
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036817 DEPÓSITO A CTA. 1136000919 RFC 0001800021874		7,856.78	9,687,689.72
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036815		7,856.78	9,679,832.94
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036954		1,540.20	9,678,292.74
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002665 DEPÓSITO A CTA. 0322704451 RFC 0001800021874		6,761.07	9,671,531.67
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036958		7,856.78	9,663,674.89
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036822		7,856.78	9,655,818.11
29-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000240		10,068.27	9,645,749.84
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001137 ABR 30 2021		10,068.27	9,635,681.57
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001603 ABR 30 2021		9,876.92	9,625,804.65
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0001731 ABR 30 2021		10,068.27	9,615,736.38
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002169 ABR 30 2021		9,876.92	9,605,859.46
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002260 ABR 30 2021		10,068.27	9,595,791.19
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002501 ABR 30 2021		6,761.07	9,589,030.12
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002502 ABR 30 2021		13,522.14	9,575,507.98
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002572 ABR 30 2021		6,761.07	9,568,746.91
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002574 ABR 30 2021		6,761.07	9,561,985.84
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002640 ABR 30 2021		10,068.27	9,551,917.57
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002834 ABR 30 2021		6,761.07	9,545,156.50
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002844 ABR 30 2021		6,516.70	9,538,639.80
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002874 ABR 30 2021		5,739.20	9,532,900.60
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002881 ABR 30 2021		6,761.07	9,526,139.53
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0002901 ABR 30 2021		10,068.27	9,516,071.26
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033436 ABR 30 2021		8,955.58	9,507,115.68
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033440 ABR 30 2021		7,592.23	9,499,523.45
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0033457 ABR 30 2021		8,184.61	9,491,338.84
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036797 ABR 30 2021		7,080.84	9,484,258.00
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036820 ABR 30 2021		13,620.20	9,470,637.80
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036854 ABR 30 2021		1,608.32	9,469,029.48
30-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0036891 ABR 30 2021		5,150.70	9,463,878.78
30-ABR-21	TRASPASO 0000210430, DE LA CUENTA: 1116496167 Sonia haro	1,765.82		9,465,644.60
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003107		4,590.30	9,461,054.30
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002939		5,739.20	9,455,315.10
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003095		5,739.20	9,449,575.90
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003100 DEPÓSITO A CTA. 0224612780 RFC 0001800021874		8,902.91	9,440,672.99
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002706		6,761.07	9,433,911.92
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002813		6,761.07	9,427,150.85
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002961 DEPÓSITO A CTA. 0270491085 RFC 0001800021874		6,761.07	9,420,389.78
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036961		10,806.15	9,409,583.63
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002849 DEPÓSITO A CTA. 0847637632 RFC 0001800021874		7,553.38	9,402,030.25
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036818		13,620.20	9,388,410.05
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002929 DEPÓSITO A CTA. 1123066465 RFC 0001800021874		6,761.07	9,381,648.98
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036882		15,765.71	9,365,883.27
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003097 DEPÓSITO A CTA. 0224602811 RFC 0001800021874		8,902.90	9,356,980.37
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002935		6,761.07	9,350,219.30
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002721		5,739.20	9,344,480.10
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002611		6,761.07	9,337,719.03
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002256		9,336.47	9,328,382.56
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002784		9,336.47	9,319,046.09
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002695		10,068.27	9,308,977.82
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002608		6,761.07	9,302,216.75
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002621		6,761.07	9,295,455.68
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002622		6,761.07	9,288,694.61
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002702		20,283.21	9,268,411.40
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002701		6,761.07	9,261,650.33
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003101 DEPÓSITO A CTA. 0249167331 RFC 0001800021874		5,739.20	9,255,911.13
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036848		8,289.39	9,247,621.74

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 Nacional del Norte, S.A. Institución de Banca Especializada, Grupo Financiero Banorte, S.A. (Institución de Banca Especializada) y Banorte, S.A. (Institución de Banca Especializada). C. 288930, Monterrey, Nuevo León. RFC 020603210002.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002800 DEPOSITO A CTA. 1111437606 RFC C		6,761.07	9,240,860.67
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036959		3,820.89	9,237,039.78
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002846 DEPOSITO A CTA. 0302923414 RFC FA		6,393.60	9,230,646.18
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036860		7,856.78	9,222,789.40
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002760		5,739.20	9,217,050.20
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003031		5,739.20	9,211,311.00
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033348		5,969.14	9,205,341.86
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033453		5,922.06	9,199,419.80
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003026		5,739.20	9,193,680.60
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033450		1,678.56	9,192,002.04
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002934		10,068.27	9,181,933.77
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002595		10,068.27	9,171,865.50
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033491		6,086.87	9,165,778.63
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033486		6,086.87	9,159,691.76
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033488		6,086.87	9,153,604.89
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033487		6,086.87	9,147,518.02
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033490		6,086.87	9,141,431.15
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033489		6,086.87	9,135,344.28
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033485		5,809.77	9,129,534.51
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002606 DEPOSITO A CTA. 0302924774 RFC C		6,761.07	9,122,773.44
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036906 DEPOSITO A CTA. 0678868939 RFC DE		13,523.65	9,109,249.79
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002859		6,761.07	9,102,488.72
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002960		10,068.27	9,092,420.45
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036922 DEPOSITO A CTA. 0574374792 RFC C		3,181.93	9,089,238.52
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003017		10,068.27	9,079,170.25
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002763		5,739.20	9,073,431.05
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002903		10,068.27	9,063,362.78
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036933		8,955.58	9,054,407.20
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002612		6,761.07	9,047,646.13
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002783		6,761.07	9,040,885.06
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033477		7,150.80	9,033,734.26
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033420		8,939.88	9,024,794.38
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033475		369.46	9,024,424.92
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033465		7,856.78	9,016,568.14
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002913		10,689.02	9,005,879.12
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003042 DEPOSITO A CTA. 1063736707 RFC A		7,803.94	8,998,075.18
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033434		8,955.58	8,989,119.60
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002602		6,761.07	8,982,358.53
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002592		5,739.20	8,976,619.33
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002806		6,761.07	8,969,858.26
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002259 DEPOSITO A CTA. 1123071674 RFC VE		9,336.47	8,960,521.79
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036805		7,856.78	8,952,665.01
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003110		5,739.20	8,946,925.81
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002601		6,761.07	8,940,164.74
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033481		3,333.75	8,936,830.99
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003041		5,739.20	8,931,091.79
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002632		6,761.07	8,924,330.72
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002777		10,068.27	8,914,262.45
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002089 DEPOSITO A CTA. 0245847345 RFC C		6,761.07	8,907,501.38
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002680		6,761.07	8,900,740.31
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033438		8,939.88	8,891,800.43
30-ABR-21	ANUL.CHEQUE PAGADO 0033438		8,939.88	8,900,740.31
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033438		8,939.88	8,891,800.43
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002593 DEPOSITO A CTA. 1123065767 RFC C		5,739.20	8,886,061.23
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036845		8,576.31	8,877,484.92
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002656		5,739.20	8,871,745.72
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036800 DEPOSITO A CTA. 1123069970 RFC R		13,620.20	8,858,125.52
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002762		5,739.20	8,852,386.32
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002234		5,739.20	8,846,647.12
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002792		9,719.87	8,836,927.25
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002663		6,761.07	8,830,166.18
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002590		5,739.20	8,824,426.98

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 Nacional del Norte S.A. Inscripción en Párrafo 663 del Código de Comercio y en el Registro Público de Comercio de los Estados de México y de los Estados Unidos Mexicanos. RFC: BNT0200000002

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pro Sitemap

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002614		6,761.07	8,817,665.91
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036874 DEPÓSITO A CTA. 0286790396 RFC 00000000000000000000		15,765.71	8,801,900.20
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036884		6,272.86	8,795,627.34
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002616		6,761.07	8,788,866.27
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002673		6,761.07	8,782,105.20
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002803 DEPÓSITO A CTA. 0426328018 RFC 00000000000000000000		6,761.07	8,775,344.13
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036908		13,620.20	8,761,723.93
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003706		10,689.02	8,751,034.91
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002990		10,068.27	8,740,966.64
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002818		6,761.07	8,734,205.57
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002872		6,761.07	8,727,444.50
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 00033511		13,576.34	8,713,868.16
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002629		6,761.07	8,707,107.09
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036849		7,856.78	8,699,250.31
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036901		7,831.71	8,691,418.60
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002709		10,068.27	8,681,350.33
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002831 DEPÓSITO A CTA. 1111440183 RFC 00000000000000000000		6,761.07	8,674,589.26
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002661 DEPÓSITO A CTA. 1111438256 RFC 00000000000000000000		5,739.20	8,668,850.06
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002662 DEPÓSITO A CTA. 1111439655 RFC 00000000000000000000		5,739.20	8,663,110.86
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036809		7,809.70	8,655,301.16
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036904 DEPÓSITO A CTA. 0228306238 RFC 00000000000000000000		9,299.62	8,646,001.54
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036886		1,753.04	8,644,248.50
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002948		5,739.20	8,639,109.30
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002785		6,761.07	8,632,348.23
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036951		13,620.20	8,618,728.03
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002911		10,689.02	8,608,039.01
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002569		6,761.07	8,601,277.94
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003113		3,212.63	8,598,065.31
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002987		5,739.20	8,592,326.11
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003108 DEPÓSITO A CTA. 1123069701 RFC 00000000000000000000		10,068.27	8,582,257.84
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002771		5,739.20	8,576,518.64
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002776		5,739.20	8,570,779.44
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036794		13,620.20	8,557,159.24
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003092 DEPÓSITO A CTA. 0224610348 RFC 00000000000000000000		5,739.20	8,551,420.04
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003093		6,151.77	8,545,268.27
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002829 DEPÓSITO A CTA. 1111440099 RFC 00000000000000000000		6,761.07	8,538,507.20
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002942		6,761.07	8,531,746.13
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003015		5,739.20	8,526,006.93
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036788 DEPÓSITO A CTA. 1142796987 RFC 00000000000000000000		1,336.54	8,524,670.39
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036787 DEPÓSITO A CTA. 1142796987 RFC 00000000000000000000		5,914.81	8,518,755.58
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036887 DEPÓSITO A CTA. 0245854839 RFC 00000000000000000000		8,939.88	8,509,815.70
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002636		13,522.14	8,496,293.56
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002635		6,761.07	8,489,532.49
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003012 DEPÓSITO A CTA. 0686292735 RFC 00000000000000000000		10,068.27	8,479,464.22
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002218		6,687.22	8,472,777.00
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003011 DEPÓSITO A CTA. 1133055824 RFC 00000000000000000000		10,068.27	8,462,708.73
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002740		9,696.63	8,453,012.10
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036931		7,856.78	8,445,155.32
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002931 DEPÓSITO A CTA. 1111438023 RFC 00000000000000000000		4,687.07	8,440,468.25
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002868		10,068.27	8,430,399.98
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033484		8,955.58	8,421,444.40
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002959		6,761.07	8,414,683.33
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002886		9,336.47	8,405,346.86
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002445		10,689.02	8,394,657.84
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033492		10,969.68	8,383,688.16
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002910		6,761.07	8,376,927.09
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003036 DEPÓSITO A CTA. 0224622622 RFC 00000000000000000000		10,068.27	8,366,858.82
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036786		9,960.51	8,356,898.31
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002623		4,053.28	8,352,845.03
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002703		10,068.27	8,342,776.76
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002176		10,068.27	8,332,708.49
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003089		11,478.40	8,321,230.09

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

María Mercedes del Valle C.A., Institución de Nueva Manera (Grupo Empresarial), Av. Berrío 4000, Ciudad Bolívar, C.P. 50000, Bogotá, Colombia. E-mail: maria@nuevamanera.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enforce Global Privacy Standards

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003088		5,739.20	8,315,490.89
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003104		5,739.20	8,309,751.69
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003016		10,068.27	8,299,683.42
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036837 DEPÓSITO A CTA. 1129900105 RFC 00149920113596		13,620.20	8,286,063.22
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002958 DEPÓSITO A CTA. 1123069466 RFC 00149920113596		10,068.27	8,275,994.95
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036842		14,126.97	8,261,867.98
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036802 DEPÓSITO A CTA. 0574370020 RFC 00147608000583		13,256.22	8,248,611.76
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036816		15,781.80	8,232,829.96
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002936 DEPÓSITO A CTA. 0212995752 RFC 00149920113596		10,689.02	8,222,140.94
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002965		6,761.07	8,215,379.87
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033432 DEPÓSITO A CTA. 0328833586 RFC 00149920113596		12,413.37	8,202,966.50
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002926		5,739.20	8,197,227.30
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036801 DEPÓSITO A CTA. 0438101203 RFC 00149920113596		5,709.64	8,191,517.66
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002610		6,761.07	8,184,756.59
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033443 DEPÓSITO A CTA. 0264611547 RFC 00149920113596		8,955.58	8,175,801.01
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0033338 DEPÓSITO A CTA. 0264611547 RFC 00149920113596		8,955.58	8,166,845.43
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002991		6,761.07	8,160,084.36
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002867		6,761.07	8,153,323.29
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002759		5,527.07	8,147,796.22
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002998		10,068.27	8,137,727.95
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002871		10,689.02	8,127,038.93
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002681		5,739.20	8,121,299.73
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002159		5,739.20	8,115,560.53
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0036950		8,421.41	8,107,139.12
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0002953		6,761.07	8,100,378.05
30-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0003033		10,068.27	8,090,309.78

OTROS ▼

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

Mes:

ABRIL de 2021

Excedentes de depósitos

\$ 171,182.04

Tipo de Cambio

\$ 19.9712

Resumen por diente del ejercicio 2021

Monto de excedente de depósitos

\$1,495,349.24

*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

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS

DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA

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.

Quando 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.

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.hanorte.com

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/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. Visita 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