

NOMINA INSABI 2021
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
CALLE DR BAEZA ALZAGA 107
CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 0020 GUADALAJARA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07653863
RFC: SSI970331PM5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2021 al 31/Julio/2021

Fecha de corte 31/Julio/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	\$8,288,851.41	\$7,324,038.40
TOTAL			\$8,288,851.41	\$7,324,038.40

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 8,288,851.41
+ Total de depósitos	\$ 60,231,258.27
- Total de retiros	\$ 61,196,071.28
+ 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	\$ 7,324,038.40
Saldo disponible al día*	\$ 7,324,038.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 8,516,800.87
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	406
Cheques girados sin comisión	406
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 \$8,288,851.41)



DEPOSITOS	\$60,231,258.27
RETIROS	\$61,196,071.28
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,324,038.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			8,288,851.41

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 Mexicano del Norte S.A. de C.V. (Incorporación en Estados Unidos) Grupo Financiero Banorte, S de RL de CV (Incorporación en México), Filial de Banorte S de RL de CV (Incorporación en México), Banorte y Banorte S de RL de CV (Incorporación en México).

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enforce Global Proc. Standards

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004386 A		6,761.07	8,282,090.34
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004387 A		13,527.14	8,268,568.20
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004467 R		10,068.27	8,258,499.93
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004503 G		10,068.27	8,248,431.66
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004509 U		10,068.27	8,238,363.39
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004513 G		6,761.07	8,231,602.32
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004526 M		10,068.27	8,221,534.05
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004529 G		5,739.20	8,215,794.85
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004535 M		10,068.27	8,205,726.58
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004665 L		6,761.07	8,198,965.51
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004667 M		6,761.07	8,192,204.44
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004670 R		5,527.07	8,186,677.37
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004708 C		6,761.07	8,179,916.30
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004715 R		5,739.20	8,174,177.10
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004752 G		10,689.02	8,163,488.08
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004776 R		10,068.27	8,153,419.81
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004809 U		5,739.20	8,147,680.61
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004837 A		6,761.07	8,140,919.54
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004858 X		10,689.02	8,130,230.52
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004860 R		5,739.20	8,124,491.32
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004863 V		5,739.20	8,118,752.12
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004882 G		10,689.02	8,108,063.10
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004886 G		8,902.91	8,099,160.19
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004902 R		683.30	8,098,476.89
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004929 U		683.30	8,097,793.59
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005022 Z		683.30	8,097,110.29
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005026 L		440.64	8,096,669.65
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005028 M		440.64	8,096,229.01
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005029 R		440.64	8,095,788.37
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005056 K		381.24	8,095,407.13
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005059 V		440.64	8,094,966.49
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005081 G		766.54	8,094,199.95
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005103 R		683.30	8,093,516.65
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005126 U		381.24	8,093,135.41
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005134 S		658.50	8,092,476.91
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005141 A		440.64	8,092,036.27
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005154 X		766.54	8,091,269.73
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005156 R		381.24	8,090,888.49
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005159 U		381.24	8,090,507.25
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005171 O		766.54	8,089,740.71
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033709 C		17,181.43	8,072,559.28
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033753 F		8,955.58	8,063,603.70
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033775 P		1,531.54	8,062,072.16
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033798 G		17,181.43	8,044,890.73
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033811 C		2,669.03	8,042,221.70
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033829 S		8,362.64	8,033,859.06
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033831 M		5,709.64	8,028,149.42
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033834 G		5,709.64	8,022,439.78
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033845 S		2,259.82	8,020,179.96
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0036463 R		6,761.07	8,013,418.89
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0036464 R		6,713.99	8,006,704.90
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037463 M		13,120.19	7,993,584.71
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037474 M		4,082.66	7,989,502.05
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037503 J		7,856.78	7,981,645.27
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037506 P		7,856.78	7,973,788.49
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037513 U		8,955.58	7,964,832.91
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037520 V		15,862.26	7,948,970.65
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037532 Y		6,935.13	7,942,035.52
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037588 Y		972.76	7,941,062.76
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037606 H		6,376.50	7,934,686.26
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037610 S		14,844.07	7,919,842.19
01-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037623 H		7,856.78	7,911,985.41

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 51 40 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) ▼

Enlark Global Pms Solutions

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUL-21	CHEQUE CÁMARA 0037651 DEPOSITO A CTA. 0264766438 RFC [REDACTED]		2,259.83	7,909,725.58
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005016		440.64	7,909,284.94
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033751 DEPOSITO A CTA. 0264766438 RFC [REDACTED]		13,620.20	7,895,664.74
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004653 DEPOSITO A CTA. 1123070622 RFC [REDACTED]		6,761.07	7,888,903.67
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005148		381.24	7,888,522.43
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004852		5,739.20	7,882,783.23
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037625		4,334.87	7,878,448.36
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037659		677.95	7,877,770.41
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004491		6,761.07	7,871,009.34
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004923		440.64	7,870,568.70
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037529		6,552.31	7,864,016.39
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004719		10,068.27	7,853,948.12
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005060		683.30	7,853,264.82
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004730		6,761.07	7,846,503.75
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004729		6,761.07	7,839,742.68
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037451 DEPOSITO A CTA. 1123069970 RFC [REDACTED]		13,620.20	7,826,122.48
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004479		5,739.20	7,820,383.28
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004913 DEPOSITO A CTA. 1123065767 RFC [REDACTED]		381.24	7,820,002.04
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005174		381.24	7,819,620.80
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004885		5,739.20	7,813,881.60
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004594		6,761.07	7,807,120.53
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004976		440.64	7,806,679.89
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037446 DEPOSITO A CTA. 1145814284 RFC [REDACTED]		7,081.69	7,799,598.20
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037557		1,403.53	7,798,194.67
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004609		5,739.20	7,792,455.47
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037598		1,344.70	7,791,110.77
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037548		8,179.61	7,782,931.16
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005061		683.30	7,782,247.86
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004722		10,068.27	7,772,179.59
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004754 DEPOSITO A CTA. 0212995752 RFC [REDACTED]		10,689.02	7,761,490.57
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005083 DEPOSITO A CTA. 0212995752 RFC [REDACTED]		766.54	7,760,724.03
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004724		5,739.20	7,754,984.83
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005094		440.64	7,754,544.19
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004768		6,761.07	7,747,783.12
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037511		8,955.58	7,738,827.54
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004819 DEPOSITO A CTA. 1153392022 RFC [REDACTED]		8,902.91	7,729,924.63
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004935		381.24	7,729,543.39
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004515		5,224.14	7,724,319.25
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004780		10,689.02	7,713,630.23
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005107		766.54	7,712,863.69
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037525		13,620.20	7,699,243.49
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004500		6,761.07	7,692,482.42
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004742		10,068.27	7,682,414.15
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005073		683.30	7,681,730.85
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004699		10,689.02	7,671,041.83
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004525		6,761.07	7,664,280.76
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004517		5,739.20	7,658,541.56
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004697		10,068.27	7,648,473.29
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004657		6,761.07	7,641,712.22
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004709		9,336.47	7,632,375.75
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005161		381.24	7,631,994.51
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004865		5,739.20	7,626,255.31
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005099		440.64	7,625,814.67
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004772		6,761.07	7,619,053.60
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005012		440.64	7,618,612.96
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004649		6,761.07	7,611,851.89
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033823		5,809.77	7,606,042.12
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005009 DEPOSITO A CTA. 0302925780 RFC [REDACTED]		683.30	7,605,358.82
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004646 DEPOSITO A CTA. 0302925780 RFC [REDACTED]		10,068.27	7,595,290.55
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004979		381.24	7,594,909.31
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037443		7,856.78	7,587,052.53
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037555		1,344.71	7,585,707.82

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.bancorte.com

Barbara Allen and Deborah L. Allen: State of the Field: Multiple Group Financial Reporting, *Accounting, Organizations and Society* 36 (2011) 1–16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003839		5,707.97	7,579,999.85
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037629		8,955.58	7,571,044.27
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005003 DEPÓSITO A CTA. 1036336389 RFC G		628.54	7,570,415.73
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004640 DEPÓSITO A CTA. 1036336389 RFC G		9,336.47	7,561,079.26
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004562		6,761.07	7,554,318.19
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004876		6,151.77	7,548,166.42
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003749		3,001.50	7,545,164.92
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004832		5,739.20	7,539,425.72
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004993 DEPÓSITO A CTA. 1111436953 RFC A		440.64	7,538,985.08
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004623 DEPÓSITO A CTA. 1111436953 RFC A		6,761.07	7,532,224.01
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004496		6,761.07	7,525,462.94
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005066		628.54	7,524,834.40
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004734		9,336.47	7,515,497.93
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037455		7,856.78	7,507,641.15
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005034 DEPÓSITO A CTA. 0847637632 RFC J		485.92	7,507,155.23
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004677 DEPÓSITO A CTA. 0847637632 RFC J		7,553.39	7,499,601.84
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037550		5,303.18	7,494,298.66
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004855		5,739.20	7,488,559.46
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005151		381.24	7,488,178.22
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037476		7,856.78	7,480,321.44
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037482		1,820.00	7,478,501.44
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037568		1,487.71	7,477,013.73
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004633		10,068.27	7,466,945.46
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005136		381.24	7,466,564.22
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004827		5,739.20	7,460,825.02
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004996		683.30	7,460,141.72
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004629		10,068.27	7,450,073.45
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005153		381.24	7,449,692.21
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004857		5,739.20	7,443,953.01
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004844 DEPÓSITO A CTA. 1042433645 RFC V		5,739.20	7,438,213.81
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037460 DEPÓSITO A CTA. 0615677583 RFC J		5,639.60	7,432,574.21
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037561 DEPÓSITO A CTA. 0615677583 RFC J		1,403.53	7,431,170.68
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003813 DEPÓSITO A CTA. 0228313834 RFC L		1,531.55	7,429,639.13
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003800 DEPÓSITO A CTA. 0228313834 RFC L		9,315.23	7,420,323.90
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004755 DEPÓSITO A CTA. 0329548391 RFC M		5,739.20	7,414,584.70
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005084 DEPÓSITO A CTA. 0329548391 RFC M		381.24	7,414,203.46
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004912 DEPÓSITO A CTA. 1154750366 RFC B		381.24	7,413,822.22
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004477 DEPÓSITO A CTA. 1154750366 RFC B		5,739.20	7,408,083.02
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037636		7,856.78	7,400,226.24
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037535		7,856.78	7,392,369.46
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004610 DEPÓSITO A CTA. 0320618385 RFC C		5,739.20	7,386,630.26
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004820		5,739.20	7,380,891.06
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005131		381.24	7,380,509.82
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037453		13,352.77	7,367,157.05
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037559		2,259.82	7,364,897.23
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004311 DEPÓSITO A CTA. 0296891171 RFC Q		5,739.20	7,359,158.03
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004957		683.30	7,358,474.73
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004556		10,068.27	7,348,406.46
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004956		381.24	7,348,025.22
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004555		5,739.20	7,342,286.02
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037462		8,167.94	7,334,118.08
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037562		1,344.71	7,332,773.37
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004821 DEPÓSITO A CTA. 1146726414 RFC C		5,739.20	7,327,034.17
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005132 DEPÓSITO A CTA. 1146726414 RFC C		381.24	7,326,652.93
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004539 DEPÓSITO A CTA. 0839890245 RFC B		30,204.81	7,296,448.12
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00036972		7,817.55	7,288,630.57
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004538		10,068.27	7,278,562.30
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004608		9,447.84	7,269,114.46
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004831		8,902.91	7,260,211.55
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004961		440.64	7,259,770.91
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004560		6,761.07	7,253,009.84
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037609		7,856.78	7,245,153.06

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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca y de Grupos Financieros (Institución de Banca y de Grupos Financieros), S de RL de CV. Monterrey, N.L., México. RFC: 881602000007

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enders, Michael, Dan Sargant

[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) (CONTINUACIÓN) ▼

Endre Hildreth, New Hampshire

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004964 DEPOSITO A CTA. 1111440110 RFC A [REDACTED]		381.24	6,890,791.05
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004498		6,761.07	6,884,029.98
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004926		440.64	6,883,589.34
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004492		6,144.07	6,877,445.27
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004924 DEPOSITO A CTA. 1148747909 RFC A [REDACTED]		440.64	6,877,004.63
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004494		6,761.07	6,870,243.56
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004542		6,761.07	6,863,482.49
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004977		381.24	6,863,101.25
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004595		5,739.20	6,857,362.05
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004626		6,761.07	6,850,600.98
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004985 DEPOSITO A CTA. 1084608340 RFC A [REDACTED]		683.30	6,849,917.68
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004760		10,068.27	6,839,849.41
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003742		15,862.26	6,823,987.15
02-JUL-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0004703 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	10,689.02		6,834,676.17
02-JUL-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0037489 CAUSA 11 NEG. INDEBIDAMENTE	7,856.78		6,842,532.95
02-JUL-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0033772 CAUSA 11 NEG. INDEBIDAMENTE	1,807.86		6,844,340.81
02-JUL-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0005047 CAUSA 11 NEG. INDEBIDAMENTE	766.54		6,845,107.35
02-JUL-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0033745 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	9,712.74		6,854,820.09
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037494		6,684.91	6,848,135.18
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037574		1,344.70	6,846,790.48
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004803 DEPOSITO A CTA. 1123070293 RFC A [REDACTED]		10,068.27	6,836,722.21
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005122		683.30	6,836,038.91
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037479		8,955.58	6,827,083.33
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004856		5,739.20	6,821,344.13
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005152		381.24	6,820,962.89
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003687		8,926.72	6,812,036.17
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00033760		8,926.72	6,803,109.45
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00033780		1,531.54	6,801,577.91
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004688		6,761.07	6,794,816.84
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037534 DEPOSITO A CTA. 1094460369 RFC A [REDACTED]		13,493.52	6,781,323.32
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037589 DEPOSITO A CTA. 1094460369 RFC A [REDACTED]		2,174.70	6,779,148.62
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004869		9,336.47	6,769,812.15
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005164		628.54	6,769,183.61
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00033781		2,431.89	6,766,751.72
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00033761		9,568.25	6,757,183.47
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004561		5,739.20	6,751,444.27
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004962		381.24	6,751,063.03
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004684 DEPOSITO A CTA. 1145298222 RFC A [REDACTED]		10,068.27	6,740,994.76
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00033743		5,750.00	6,735,244.76
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00033802 DEPOSITO A CTA. 1123068544 RFC A [REDACTED]		2,036.10	6,733,208.66
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00033815 DEPOSITO A CTA. 1123068544 RFC A [REDACTED]		1,531.54	6,731,677.12
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004574		6,761.07	6,724,916.05
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004530 DEPOSITO A CTA. 1121996531 RFC A [REDACTED]		6,761.07	6,718,154.98
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004940 DEPOSITO A CTA. 1121996531 RFC A [REDACTED]		440.64	6,717,714.34
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004799		5,739.20	6,711,975.14
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005120		381.24	6,711,593.90
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004825		5,739.20	6,705,854.70
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004682		5,032.72	6,700,821.98
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005038		356.66	6,700,465.32
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003995 DEPOSITO A CTA. 1081229687 RFC A [REDACTED]		5,739.20	6,694,726.12
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004478 DEPOSITO A CTA. 1081229687 RFC A [REDACTED]		5,739.20	6,688,986.92
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004970 DEPOSITO A CTA. 1149086810 RFC A [REDACTED]		440.64	6,

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004842 DEPOSITO A CTA. 0224622622 RFC [REDACTED]		10,068.27	6,619,644.07
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037619		5,808.26	6,613,835.81
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033787 DEPOSITO A CTA. 0473329756 RFC [REDACTED]		13,620.20	6,600,215.61
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037657		1,213.94	6,599,001.67
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004794 DEPOSITO A CTA. 1120717010 RFC [REDACTED]		10,068.27	6,588,933.40
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005117 DEPOSITO A CTA. 1120717010 RFC [REDACTED]		683.30	6,588,250.10
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000860		873.06	6,587,377.04
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000859		4,615.42	6,582,761.62
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004710		5,739.20	6,577,022.42
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005053		381.24	6,576,641.18
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004864		5,739.20	6,570,901.98
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005160		381.24	6,570,520.74
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004872		5,750.98	6,564,769.76
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004624 DEPOSITO A CTA. 0302920990 RFC [REDACTED]		6,761.07	6,558,008.69
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004862 DEPOSITO A CTA. 1148748120 RFC [REDACTED]		10,068.27	6,547,940.42
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005158 DEPOSITO A CTA. 1148748120 RFC [REDACTED]		683.30	6,547,257.12
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004804		9,447.84	6,537,809.28
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000861		3,331.12	6,534,478.16
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000862		1,177.89	6,533,300.27
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000856		6,761.07	6,526,539.20
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003679		10,068.27	6,516,470.93
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003680		10,068.27	6,506,402.66
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004145		10,068.27	6,496,334.39
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004606		10,068.27	6,486,266.12
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005155 DEPOSITO A CTA. 1148748867 RFC [REDACTED]		683.30	6,485,582.82
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004859 DEPOSITO A CTA. 1148748867 RFC [REDACTED]		10,068.27	6,475,514.55
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037484		8,788.95	6,466,725.60
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037569 DEPOSITO A CTA. 0224593405 RFC [REDACTED]		1,487.71	6,465,237.89
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004064 G [REDACTED]		6,761.07	6,458,476.82
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004101 G [REDACTED]		5,409.66	6,453,067.16
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004257 G [REDACTED]		10,689.02	6,442,378.14
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004460 B [REDACTED]		6,761.07	6,435,617.07
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004466 M [REDACTED]		6,761.07	6,428,856.00
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004495 L [REDACTED]		6,761.07	6,422,094.93
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004523 A [REDACTED]		10,068.27	6,412,026.66
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004532 G [REDACTED]		6,761.07	6,405,265.59
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004537 A [REDACTED]		10,068.27	6,395,197.32
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004547 [REDACTED]		10,068.27	6,385,129.05
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004548 M [REDACTED]		6,761.07	6,378,367.98
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004550 G [REDACTED]		10,068.27	6,368,299.71
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004557 L [REDACTED]		5,739.20	6,362,560.51
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004564 G [REDACTED]		5,739.20	6,356,821.31
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004566 G [REDACTED]		5,409.66	6,351,411.65
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004567 G [REDACTED]		6,761.07	6,344,650.58
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004569 M [REDACTED]		10,068.27	6,334,582.31
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004572 B [REDACTED]		10,068.27	6,324,514.04
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004575 V [REDACTED]		6,761.07	6,317,752.97
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004578 V [REDACTED]		6,761.07	6,310,991.90
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004589 B [REDACTED]		10,068.27	6,300,923.63
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004627 B [REDACTED]		10,068.27	6,290,855.36
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004636 E [REDACTED]		10,689.02	6,280,166.34
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004658 V [REDACTED]		6,761.07	6,273,405.27
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004664 G [REDACTED]		6,761.07	6,266,644.20
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004668 P [REDACTED]		10,068.27	6,256,575.93
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004669 P [REDACTED]		10,068.27	6,246,507.66
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004706 G [REDACTED]		5,739.20	6,240,768.46
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004712 A [REDACTED]		10,689.02	6,230,079.44
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004743 G [REDACTED]		6,761.07	6,223,318.37
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004758 J [REDACTED]		10,689.02	6,212,629.35
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004762 A [REDACTED]		10,068.27	6,202,561.08
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004834 O [REDACTED]		7,803.94	6,194,757.14
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004878 P [REDACTED]		10,689.02	6,184,068.12

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004897		440.64	6,183,627.48
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004951		683.30	6,182,944.18
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004952		440.64	6,182,503.54
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004953		683.30	6,181,820.24
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004958		381.24	6,181,439.00
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004965		381.24	6,181,057.76
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004967		440.64	6,180,617.12
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005025		440.64	6,180,176.48
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005050		381.24	6,179,795.24
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005074		440.64	6,179,354.60
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005087		766.54	6,178,588.06
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005138		563.54	6,178,024.52
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033758		7,255.25	6,170,769.27
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033779		1,129.91	6,169,639.36
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033793		5,808.26	6,163,831.10
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037522		15,862.26	6,147,968.84
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037613		3,843.14	6,144,125.70
03-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037652		533.81	6,143,591.89
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037611 DEPÓSITO A CTA. 0615678030 RFC		10,679.24	6,132,912.65
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037612 DEPÓSITO A CTA. 0615678030 RFC		13,907.18	6,119,005.47
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033471		13,620.20	6,105,385.27
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005065		683.30	6,104,701.97
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004733		10,068.27	6,094,633.70
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004932		683.30	6,093,950.40
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004507		10,068.27	6,083,882.13
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037546 DEPÓSITO A CTA. 1148748689 RFC		15,862.26	6,068,019.87
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037547 DEPÓSITO A CTA. 1148748689 RFC		16,149.24	6,051,870.63
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037626		9,315.23	6,042,555.40
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037660		1,531.55	6,041,023.85
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037614 DEPÓSITO A CTA. 0228310730 RFC		17,102.08	6,023,921.77
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037653 DEPÓSITO A CTA. 0228310730 RFC		2,259.83	6,021,661.94
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037530		7,856.78	6,013,805.16
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004528		5,739.20	6,008,065.96
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037399 DEPÓSITO A CTA. 1015267844 RFC		6,913.16	6,001,152.80
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037605 DEPÓSITO A CTA. 1015267844 RFC		6,913.16	5,994,239.64
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037647		972.76	5,993,266.88
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033849		1,403.53	5,991,863.35
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033838		7,408.12	5,984,455.23
05-JUL-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0005087 CAUSA 11 NEG. INDEBIDAMENTE	766.54		5,985,221.77
05-JUL-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0004567 CAUSA 11 NEG. INDEBIDAMENTE	6,761.07		5,991,982.84
05-JUL-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0004466 CAUSA 11 NEG. INDEBIDAMENTE	6,761.07		5,998,743.91
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004544		5,739.20	5,993,004.71
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033746		13,620.20	5,979,384.51
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037517		13,462.30	5,965,922.21
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033773		2,669.03	5,963,253.18
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033747		17,181.43	5,946,071.75
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004648 DEPÓSITO A CTA. 0302926723 RFC		10,068.27	5,936,003.48
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005011 DEPÓSITO A CTA. 0302926723 RFC		683.30	5,935,320.18
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033668 DEPÓSITO A CTA. 0228298641 RFC		13,620.20	5,921,699.98
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033740 DEPÓSITO A CTA. 0228298641 RFC		13,620.20	5,908,079.78
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005085		440.64	5,907,639.14
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004756		6,761.07	5,900,878.07
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004974		440.64	5,900,437.43
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004592		6,761.07	5,893,676.36
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004833 DEPÓSITO A CTA. 0487757310 RFC		9,447.84	5,884,228.52
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005147		381.24	5,883,847.28
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004851		5,739.20	5,878,108.08
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004675		5,032.72	5,873,075.36
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037509 DEPÓSITO A CTA. 0228332787 RFC		13,142.62	5,859,932.74
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004779 DEPÓSITO A CTA. 1111439392 RFC		6,761.07	5,853,171.67
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004635		10,068.27	5,843,103.40
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004999		683.30	5,842,420.10

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005106		440.64	5,841,979.46
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004320		6,761.07	5,835,218.39
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0008840 DEPOSITO A CTA. 1148748102 RFC A [REDACTED]	5,750.98		5,829,467.41
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004775 DEPOSITO A CTA. 0699446640 RFC [REDACTED]	6,038.87		5,823,428.54
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005102 DEPOSITO A CTA. 0699446640 RFC [REDACTED]	440.64		5,822,987.90
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004982 DEPOSITO A CTA. 0430117161 RFC [REDACTED]	399.94		5,822,587.96
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004599 DEPOSITO A CTA. 0430117161 RFC [REDACTED]	5,750.98		5,816,836.98
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000851		11,478.40	5,805,358.58
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037545		7,856.78	5,797,501.80
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004826		6,761.07	5,790,740.73
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005135		440.64	5,790,300.09
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004690		10,068.27	5,780,231.82
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003988 DEPOSITO A CTA. 0438616790 RFC L [REDACTED]	10,068.27		5,770,163.55
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005165		766.54	5,769,397.01
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004870		10,689.02	5,758,707.99
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004895		628.54	5,758,079.45
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003974		9,336.47	5,748,742.98
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003491		9,336.47	5,739,406.51
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004457		9,336.47	5,730,070.04
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0003120 [REDACTED]		2,141.76	5,727,928.28
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0003487 [REDACTED]		2,141.76	5,725,786.52
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0003811 [REDACTED]		10,640.74	5,715,145.78
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0003826 [REDACTED]		10,592.47	5,704,553.31
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0003993 [REDACTED]		6,761.07	5,697,792.24
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004285 [REDACTED]		10,689.02	5,687,103.22
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004297 [REDACTED]		10,689.02	5,676,414.20
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004447 [REDACTED]		10,689.02	5,665,725.18
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004448 [REDACTED]		10,689.02	5,655,036.16
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004476 [REDACTED]		6,761.07	5,648,275.09
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004508 [REDACTED]		10,068.27	5,638,206.82
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004514 [REDACTED]		5,952.06	5,632,254.76
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004541 [REDACTED]		10,068.27	5,622,186.49
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004570 [REDACTED]		6,761.07	5,615,425.42
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004641 [REDACTED]		10,068.27	5,605,357.15
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004691 [REDACTED]		6,761.07	5,598,596.08
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004693 [REDACTED]		10,068.27	5,588,527.81
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004695 [REDACTED]		10,068.27	5,578,459.54
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004702 [REDACTED]		10,068.27	5,568,391.27
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004746 [REDACTED]		10,689.02	5,557,702.25
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004802 [REDACTED]		10,068.27	5,547,633.98
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004881 [REDACTED]		5,739.20	5,541,894.78
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004887 [REDACTED]		10,689.02	5,531,205.76
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004892 [REDACTED]		2,000.00	5,529,205.76
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004911 [REDACTED]		440.64	5,528,765.12
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004933 [REDACTED]		683.30	5,528,081.82
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004934 [REDACTED]		413.83	5,527,667.99
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005046 [REDACTED]		683.30	5,526,984.69
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005075 [REDACTED]		766.54	5,526,218.15
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005121 [REDACTED]		683.30	5,525,534.85
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005170 [REDACTED]		381.24	5,525,153.61
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033748 [REDACTED]		13,620.20	5,511,533.41
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033796 [REDACTED]		13,620.20	5,497,913.21
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033826 [REDACTED]		13,620.20	5,484,293.01
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033827 [REDACTED]		15,862.26	5,468,430.75
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033828 [REDACTED]		7,856.78	5,460,573.97
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033844 [REDACTED]		1,344.71	5,459,229.26
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0036451 [REDACTED]		10,068.27	5,449,160.99
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037480 [REDACTED]		901.96	5,448,259.03
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037587 [REDACTED]		1,531.54	5,446,727.49
06-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037633 [REDACTED]		13,620.20	5,433,107.29
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037495		6,612.89	5,426,494.40
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004975		440.64	5,426,053.76

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) ▼

Practice Clinical Ethics Scenarios

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004593		6,761.07	5,419,292.69
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005143 DEPOSITO A CTA. 1149326664 RFC [REDACTED]		399.94	5,418,892.75
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004839 DEPOSITO A CTA. 1149326664 RFC [REDACTED]		5,750.98	5,413,141.77
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033857		7,982.47	5,405,159.30
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033848		1,447.23	5,403,712.07
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004948		683.30	5,403,028.77
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033763		2,781.44	5,400,247.33
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033782		451.57	5,399,795.36
06-JUL-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0005121 CAUSA 11 NEG. INDEBIDAMENTE	683.30		5,400,478.66
06-JUL-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0004934 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	413.83		5,400,892.41
06-JUL-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0037480 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	901.96		5,401,794.45
06-JUL-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0004570 CAUSA 10 POR ENDOSOS	6,761.07		5,408,555.52
06-JUL-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0004514 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	5,952.06		5,414,507.58
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004910 DEPOSITO A CTA. 0224622378 RFC [REDACTED]		440.64	5,414,066.94
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004475 DEPOSITO A CTA. 0224622378 RFC [REDACTED]		6,761.07	5,407,305.87
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004044		10,068.27	5,397,237.60
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033979		6,761.07	5,390,476.53
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033682		8,955.58	5,381,520.95
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004489		6,761.07	5,374,759.88
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004921		440.64	5,374,319.24
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004720		6,761.07	5,367,558.17
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005054 DEPOSITO A CTA. 1111438788 RFC [REDACTED]		683.30	5,366,874.87
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004711 DEPOSITO A CTA. 1111438788 RFC [REDACTED]		10,068.27	5,356,806.60
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005114 DEPOSITO A CTA. 0365144577 RFC [REDACTED]		658.50	5,356,148.10
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004788 DEPOSITO A CTA. 0365144577 RFC [REDACTED]		9,447.84	5,346,700.26
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033792		7,856.78	5,338,843.48
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037467 DEPOSITO A CTA. 1103791312 RFC [REDACTED]		13,620.20	5,325,223.28
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004483		6,761.07	5,318,462.21
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004916		440.64	5,318,021.57
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004092		6,761.07	5,311,260.50
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004558		6,761.07	5,304,499.43
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004959		440.64	5,304,058.79
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004861 DEPOSITO A CTA. 0302929201 RFC [REDACTED]		5,739.20	5,298,319.59
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005157 DEPOSITO A CTA. 0302929201 RFC [REDACTED]		381.24	5,297,938.35
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004937 DEPOSITO A CTA. 1147092518 RFC [REDACTED]		440.64	5,297,497.71
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004518 DEPOSITO A CTA. 1147092518 RFC [REDACTED]		6,761.07	5,290,736.64
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004522 DEPOSITO A CTA. 0405740932 RFC [REDACTED]		2,976.03	5,287,760.61
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004046 DEPOSITO A CTA. 0405740932 RFC [REDACTED]		2,976.03	5,284,784.58
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037524 DEPOSITO A CTA. 1150746615 RFC [REDACTED]		13,620.20	5,271,164.38
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004469		10,068.27	5,261,096.11
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003985		10,068.27	5,251,027.84
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004903		683.30	5,250,344.54
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004278 DEPOSITO A CTA. 0296875621 RFC [REDACTED]		10,068.27	5,240,276.27
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005068 DEPOSITO A CTA. 0296875621 RFC [REDACTED]		683.30	5,239,592.97
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004736 DEPOSITO A CTA. 0296875621 RFC [REDACTED]		10,068.27	5,229,524.70
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037518		4,104.73	5,225,419.97
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037582		1,344.70	5,224,075.27
07-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004153 E [REDACTED]		10,068.27	5,214,007.00
07-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004280 [REDACTED]		10,689.02	5,203,317.98
07-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004568 [REDACTED]		10,068.27	5,193,249.71
07-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004596 [REDACTED]		5,739.20	5,187,510.

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) ▼

Estimate Global Stress Influences

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037656 EIC7910187R7		2,431.89	5,111,827.84
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004543 DEPÓSITO A CTA. 1111438779 RFC		10,068.27	5,101,759.57
07-JUL-21	CORRECCIÓN CARGO DEVOLUCIÓN CHEQUE CAMARA 0004978 CAUSA 11 NEG. INDEBIDAMENTE	381.24		5,102,140.81
07-JUL-21	CORRECCIÓN CARGO DEVOLUCIÓN CHEQUE CAMARA 0004596 CAUSA 11 NEG. INDEBIDAMENTE	5,739.20		5,107,880.01
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033762		1,800.00	5,106,080.01
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037642 DEPÓSITO A CTA. 0610023840 RFC		4,235.56	5,101,844.45
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037643 DEPÓSITO A CTA. 0610023840 RFC		1,527.79	5,100,316.66
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004501		6,761.07	5,093,555.59
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004027		6,761.07	5,086,794.52
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004877		10,689.02	5,076,105.50
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004587 DEPÓSITO A CTA. 1129900105 RFC		10,068.27	5,066,037.23
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004848		5,739.20	5,060,298.03
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004908 DEPÓSITO A CTA. 1129277142 RFC		381.24	5,059,916.79
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004473 DEPÓSITO A CTA. 1129277142 RFC		5,739.20	5,054,177.59
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005104 DEPÓSITO A CTA. 1111439374 RFC		440.64	5,053,736.95
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004777 DEPÓSITO A CTA. 1111439374 RFC		6,761.07	5,046,975.88
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004744		5,739.20	5,041,236.68
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004745		5,739.20	5,035,497.48
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004014		6,761.07	5,028,736.41
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004549		5,739.20	5,022,997.21
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037651 DEPÓSITO A CTA. 0848566711 RFC		12,672.17	5,010,325.04
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004673		6,393.60	5,003,931.44
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005051		426.70	5,003,504.74
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000857		6,761.07	4,996,743.67
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000855		440.64	4,996,303.03
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037648		2,259.83	4,994,043.20
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037607		12,403.40	4,981,639.80
08-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004465		6,761.07	4,974,878.73
08-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004516		5,739.20	4,969,139.53
08-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004573		6,761.07	4,962,378.46
08-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004901		440.64	4,961,937.82
08-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004936		381.24	4,961,556.58
08-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004966		440.64	4,961,115.94
08-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037501		15,862.26	4,945,253.68
08-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037505		8,955.58	4,936,298.10
08-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037581		2,431.89	4,933,866.21
08-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037488 DEPÓSITO A CTA. 0239944382 RFC		13,890.96	4,919,975.25
08-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037570 DEPÓSITO A CTA. 0239944382 RFC		2,174.69	4,917,800.56
08-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004796		5,739.20	4,912,061.36
08-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004223 DEPÓSITO A CTA. 1144036584 RFC		8,607.81	4,903,453.55
08-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004678 DEPÓSITO A CTA. 1144036584 RFC		8,607.81	4,894,845.74
08-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005035 DEPÓSITO A CTA. 1144036584 RFC		622.63	4,894,223.11
08-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004873		5,739.20	4,888,483.91
08-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004751 DEPÓSITO A CTA. 0495809634 RFC		3,676.06	4,884,807.85
08-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005080 DEPÓSITO A CTA. 0495809634 RFC		440.64	4,884,367.21
08-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004059		6,761.07	4,877,606.14
08-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037556 DEPÓSITO A CTA. 1059148376 RFC		306.31	4,877,299.83
08-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037444 DEPÓSITO A CTA. 1059148376 RFC		1,931.89	4,875,367.94
08-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004628		6,761.07	4,868,606.87
08-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004995		440.64	4,868,166.23
08-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004732		20,283.21	4,847,883.02
08-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0036459		10,689.02	4,837,194.00
08-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004731		6,761.07	4,83

Línea Directa para su empresa:

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
09-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004630 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE		10,068.27	4,774,762.03
09-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004716 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE		10,068.27	4,764,693.76
09-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004830 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE		10,068.27	4,754,625.49
09-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004947 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE		683.30	4,753,942.19
09-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005057 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE		683.30	4,753,258.89
09-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033754 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE		8,955.58	4,744,303.31
09-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037549 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE		17,050.85	4,727,252.46
09-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037599 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE		2,431.89	4,724,820.57
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000850		7,252.54	4,717,568.03
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004909		381.24	4,717,186.79
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004474		5,739.20	4,711,447.59
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037448		7,856.78	4,703,590.81
09-JUL-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0004716 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	10,068.27		4,713,659.08
09-JUL-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0005057 CAUSA 14 NEG. INDEBIDAMENTE	683.30		4,714,342.38
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037650		1,344.71	4,712,997.67
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005095		440.64	4,712,557.03
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004093 DEPOSITO A CTA. 1111439691 RFC		6,212.02	4,706,345.01
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004359 DEPOSITO A CTA. 1111439691 RFC		6,212.02	4,700,132.99
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004960 DEPOSITO A CTA. 1111439691 RFC		440.64	4,699,692.35
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037433		3,820.89	4,695,871.46
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004815		5,750.98	4,690,120.48
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004816		5,750.98	4,684,369.50
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004080		10,068.27	4,674,301.23
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004950		683.30	4,673,617.93
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004546		10,068.27	4,663,549.66
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037584 DEPOSITO A CTA. 0245854839 RFC		1,531.54	4,662,018.12
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037523 DEPOSITO A CTA. 0245854839 RFC		8,955.58	4,653,062.54
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033841		8,222.36	4,644,840.18
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033735		8,222.36	4,636,617.82
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033586		8,175.28	4,628,442.54
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033510		8,175.28	4,620,267.26
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033851		1,344.70	4,618,922.56
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037454		13,620.20	4,605,302.36
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037592 DEPOSITO A CTA. 0228306238 RFC		2,259.82	4,603,042.54
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004434		6,151.77	4,596,890.77
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004874 DEPOSITO A CTA. 1082872062 RFC		6,151.77	4,590,739.00
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037496		7,856.78	4,582,882.22
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005125		440.64	4,582,441.58
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004808		6,761.07	4,575,680.51
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037469		7,856.78	4,567,823.73
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004793		6,761.07	4,561,062.66
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005116		440.64	4,560,622.02
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004990		440.64	4,560,181.38
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004618		6,761.07	4,553,420.31
10-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0002649 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE		5,739.20	4,547,681.11
10-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004534 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE		10,068.27	4,537,612.84
10-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004717 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE		10,689.02	4,526,923.82
10-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004944 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE		683.30	4,526,240.52
10-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005058 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE		766.54	4,525,473.98
10-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033794 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE		9,912.60	4,515,561.38
10-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0036462 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE		9,912.60	4,505,648.78
10-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0036463 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE		13,859.26	4,491,789.52
10-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037478 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE		7,856.78	4,483,932.74
10-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037487 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE		13,620.20	4,470,312.54
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005010		440.64	4,469,871.90
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004647		6,761.07	4,463,110.83
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033830 DEPOSITO A CTA. 1069124847 RFC		7,856.78	4,455,253.05
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005178		229.96	4,454,923.09
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004632 DEPOSITO A CTA. 1139266716 RFC		10,068.27	4,444,854.82
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004888		3,212.63	4,441,642.19
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004645		9,937.97	4,431,704.22
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005008		440.64	4,431,263.58

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 Mexicana del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Presidente Btr. 2009, Guadalupe, Nuevo León 66610, México, C.F. 0071002505577.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pps S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037489		7,856.78	4,423,507.64
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003858 DEPÓSITO A CTA. 0229561230 RFC V		10,689.02	4,412,818.62
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004326 DEPÓSITO A CTA. 0229561230 RFC V		10,689.02	4,402,129.60
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004786 DEPÓSITO A CTA. 0229561230 RFC V		10,689.02	4,391,440.58
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004585		6,393.60	4,385,046.98
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004554		5,739.20	4,379,307.78
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004650 DEPÓSITO A CTA. 0315253335 RFC		10,068.27	4,369,239.51
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005013 DEPÓSITO A CTA. 0315253335 RFC		683.30	4,368,556.21
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004927		440.64	4,368,115.57
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004499		6,761.07	4,361,354.50
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0036466		5,739.20	4,355,615.30
12-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037558		1,344.71	4,354,270.59
13-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004540 GAN		10,068.27	4,344,202.32
13-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004946		683.30	4,343,519.02
13-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004969		330.29	4,343,188.73
13-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037306		13,620.20	4,329,568.53
13-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037563		2,259.83	4,327,308.70
13-JUL-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0004969 CAUSA 10 POR ENDOSOS	330.29		4,327,638.99
13-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033694 DEPÓSITO A CTA. 0435977708 RFC NAM		15,862.26	4,311,776.73
13-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033618 DEPÓSITO A CTA. 0435977708 RFC NAM		15,862.26	4,295,914.47
13-JUL-21	2021071340014 BET0000435495440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:08:14 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM CHQS FORMALIZ 3 REFERENCIA: 11111111 CVE RAST: 2021071340014 BET0000435495440	288,597.16		4,584,511.63
13-JUL-21	2021071340014 BET0000435495160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:08:14 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM CHQS FORMALIZ 2 REFERENCIA: 11111111 CVE RAST: 2021071340014 BET0000435495160	94,774.11		4,679,285.74
13-JUL-21	2021071340014 BET0000435494890 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:08:14 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM CHQS FORMALIZ 2 REFERENCIA: 11111111 CVE RAST: 2021071340014 BET0000435494890	164,157.00		4,843,442.74
13-JUL-21	2021071340014 BET0000435494670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:08:14 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM CHQS REGUL 2A ET REFERENCIA: 11111111 CVE RAST: 2021071340014 BET0000435494670	813,445.56		5,656,888.30
13-JUL-21	2021071340014 BET0000435494390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:08:14 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM CHQS REGUL 1A ET REFERENCIA: 11111111 CVE RAST: 2021071340014 BET0000435494390	351,700.86		6,008,589.16
13-JUL-21	2021071340014 BET0000435496380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:08:17 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM CHQS PLANIFICACION FAMILIAR REFERENCIA: 11111111 CVE RAST: 2021071340014 BET0000435496380	13,522.14		6,022,111.30
13-JUL-21	2021071340014 BET0000435496090 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:08:17 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM CHQS AJUSTE DE PLANTILLA REFERENCIA: 11111111 CVE RAST: 2021071340014 BET0000435496090	20,964.88		6,043,076.18
13-JUL-21	2021071340014 BET0000435495710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:08:17 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM CHQS MED PARAMED Y AFIN REFERENCIA: 11111111 CVE RAST: 2021071340014 BET0000435495710	2,170,567.38		8,213,643.56
13-JUL-21	2021071340014 BET0000435497550 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:08:17 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM ELECT FORMALIZ 2 REFERENCIA: 11111111 CVE RAST: 2021071340014 BET0000435497550	2,572,643.67		10,786,287.23
13-JUL-21	2021071340014 BET0000435496730 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:08:17 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM ELECT REGUL 1A ET REFERENCIA: 11111111 CVE RAST: 2021071340014 BET0000435496730	2,423,029.56		13,209,316.79
13-JUL-21	2021071340014 BET0000435497300 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:08:17 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM ELECT FORMALIZ 1 REFERENCIA: 11111111 CVE RAST: 2021071340014 BET0000435497300	2,847,409.58		16,056,726.37
13-JUL-21	2021071340014 BET0000435497020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:08:17 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM ELECT REGUL 2A ET REFERENCIA: 11111111 CVE RAST: 2021071340014 BET0000435497020	8,064,332.42		24,121,058.79
13-JUL-21	2021071340014 BET0000435498040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:08:20 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM ELECT REPSS Y NIV SP REFERENCIA: 11111111 CVE RAST: 2021071340014 BET0000435498040	4,619,239.19		28,740,297.98
13-JUL-21	2021071340014 BET0000435497800 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:08:20 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM ELECT FORMALIZ 3 REFERENCIA: 11111111 CVE RAST: 2021071340014 BET0000435497800	4,084,448.47		32,824,746.45

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

 Dirección: Av. del Río de la Plata, 100, Col. Centro, C.P. 66000, Tijuana, Baja California Sur, México. Teléfono: 0662 660 0000. Correo: info@banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlarge Global Film Coverage

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUL-21	2021071340014 BET0000435498260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIO: 13-08-20 DEL CLIENTE. SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320635094200488 CON RFC SSI970331PM5 CONCEPTO: NOM ELECT AJUSTE DE PLANTILLA REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 2021071340014 BET0000435498260	1,320,313.70		34,145,060.15
13-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004604		6,761.07	34,138,299.08
14-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033840 MOVJ830130B54		13,907.18	34,124,391.90
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005411 DEPÓSITO A CTA. 1111438434 RFC [REDACTED]		5,750.98	34,118,640.92
14-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		2,406,003.53	31,712,637.39
14-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		5,842,858.31	25,869,779.08
14-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		2,572,643.67	23,297,135.41
14-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		2,847,409.58	20,449,725.83
14-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		8,039,042.01	12,410,683.82
14-JUL-21	DEV.NOMIKA EN LINEA 18834	13,620.20		12,424,304.02
14-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		4,084,448.47	8,339,855.55
14-JUL-21	DEV.NOMIKA EN LINEA 18834	9,294.13		8,349,149.68
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005373		10,068.27	8,339,081.41
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005386		10,068.27	8,329,013.14
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005393 DEPÓSITO A CTA. 1123529380 RFC [REDACTED]		10,068.27	8,318,944.87
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003769 DEPÓSITO A CTA. 1015383351 RFC [REDACTED]		800.71	8,318,144.16
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003665 DEPÓSITO A CTA. 1015383351 RFC [REDACTED]		5,633.30	8,312,510.86
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003737 DEPÓSITO A CTA. 1015383351 RFC [REDACTED]		5,633.30	8,306,877.56
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003795		8,788.95	8,298,088.61
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003891		7,252.54	8,290,836.07
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003789		10,902.70	8,279,933.37
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003726		7,856.78	8,272,076.59
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003903		7,197.88	8,264,878.71
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003854		2,195.48	8,262,683.23
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003775		13,620.20	8,249,063.03
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005355		9,336.47	8,239,726.56
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005447 DEPÓSITO A CTA. 1123069701 RFC [REDACTED]		10,068.27	8,229,658.29
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003781 DEPÓSITO A CTA. 0892712285 RFC [REDACTED]		8,955.58	8,220,702.71
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003904		7,856.78	8,212,845.93
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003909		7,080.84	8,205,765.09
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005229		6,761.07	8,199,004.02
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005445 DEPÓSITO A CTA. 1082072385 RFC [REDACTED]		5,553.92	8,193,450.10
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037671		7,857.74	8,185,592.36
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037729		15,862.26	8,169,730.10
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005214		6,761.07	8,162,969.03
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005307 DEPÓSITO A CTA. 1111440099 RFC [REDACTED]		6,761.07	8,156,207.96
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005097 DEPÓSITO A CTA. 0296891171 RFC [REDACTED]		381.24	8,155,826.72
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004770 DEPÓSITO A CTA. 0296891171 RFC [REDACTED]		5,739.20	8,150,087.52
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037785		1,540.20	8,148,547.32
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005272		6,761.07	8,141,786.25
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005378		10,689.02	8,131,097.23
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037730		6,319.94	8,124,777.29
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004588		10,068.27	8,114,709.02
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004971		683.30	8,114,025.72
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003905		6,882.93	8,107,142.79
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037782		13,620.20	8,093,522.59
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037762		13,620.20	8,079,902.39
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005396 DEPÓSITO A CTA. 0302923021 RFC [REDACTED]		5,739.20	8,074,163.19
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003890		4,598.05	8,069,565.14
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037723 DEPÓSITO A CTA. 0307502140 RFC [REDACTED]		8,788.95	8,060,776.19
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005379		5,739.20	8,055,036.99
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005266		6,761.07	8,048,275.92
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005377		10,068.27	8,038,207.65
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037745		11,765.58	8,026,442.07
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037704		5,808.26	8,020,633.81
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005323		6,393.60	8,014,240.21
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003885 DEPÓSITO A CTA. 0695484167 RFC [REDACTED]		16,511.37	7,997,728.84
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003783 DEPÓSITO A CTA. 0695484167 RFC [REDACTED]		2,431.89	7,995,296.95
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00033764 DEPÓSITO A CTA. 0695484167 RFC [REDACTED]		16,511.37	7,978,785.58
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 00037758		5,991.31	7,972,794.27

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 Print Services

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037784 DEPOSITO A CTA. 0848566711 RFC XXXXXXXXXX		12,672.17	7,960,122.10
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005444		5,224.14	7,954,897.96
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005304 DEPOSITO A CTA. 1111440026 RFC XXXXXXXXXX		9,336.47	7,945,561.49
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005179		9,336.47	7,936,225.02
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005284 DEPOSITO A CTA. 1111437071 RFC XXXXXXXXXX		9,719.87	7,926,505.15
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005382		6,761.07	7,919,744.08
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005326		4,590.30	7,915,153.78
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005226 DEPOSITO A CTA. 1041437262 RFC XXXXXXXXXX		10,068.27	7,905,085.51
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033877 DEPOSITO A CTA. 1030052511 RFC XXXXXXXXXX		8,955.58	7,896,129.93
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037765		5,709.64	7,890,420.29
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037757		2,324.35	7,888,095.94
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033889 DEPOSITO A CTA. 0473329756 RFC XXXXXXXXXX		13,620.20	7,874,475.74
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005395 DEPOSITO A CTA. 1095622892 RFC XXXXXXXXXX		10,068.27	7,864,407.47
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005448		3,212.63	7,861,194.84
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033875 DEPOSITO A CTA. 0412687138 RFC XXXXXXXXXX		13,620.20	7,847,574.64
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005267 DEPOSITO A CTA. 1009816371 RFC XXXXXXXXXX		6,144.07	7,841,430.57
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005384 DEPOSITO A CTA. 1123069466 RFC XXXXXXXXXX		10,068.27	7,831,362.30
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033914 DEPOSITO A CTA. 0309110099 RFC XXXXXXXXXX		5,709.64	7,825,652.66
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005181 DEPOSITO A CTA. 1148755155 RFC XXXXXXXXXX		9,336.47	7,816,316.19
15-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0003855 XXXXXXXXXX		10,592.47	7,805,723.72
15-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004323 XXXXXXXXXX		10,689.02	7,795,034.70
15-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004571 XXXXXXXXXX		10,068.27	7,784,966.43
15-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004783 XXXXXXXXXX		10,689.02	7,774,277.41
15-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005110 XXXXXXXXXX		766.54	7,773,510.87
15-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005183 XXXXXXXXXX		6,761.07	7,766,749.80
15-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005302 XXXXXXXXXX		9,336.47	7,757,413.33
15-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005315 XXXXXXXXXX		5,739.20	7,751,674.13
15-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005336 XXXXXXXXXX		5,739.20	7,745,934.93
15-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005434 XXXXXXXXXX		10,689.02	7,735,245.91
15-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033876 XXXXXXXXXX		8,955.58	7,726,290.33
15-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033915 XXXXXXXXXX		5,709.64	7,720,580.69
15-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037711 XXXXXXXXXX		7,856.78	7,712,723.91
15-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037736 XXXXXXXXXX		5,197.78	7,707,526.13
15-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037763 XXXXXXXXXX		6,376.50	7,701,149.63
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005430		5,739.20	7,695,410.43
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005291 DEPOSITO A CTA. 0426328018 RFC XXXXXXXXXX		6,761.07	7,688,649.36
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005303 DEPOSITO A CTA. 1123070622 RFC XXXXXXXXXX		6,761.07	7,681,888.29
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005353		6,761.07	7,675,127.22
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005201		6,761.07	7,668,366.15
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037790		5,173.10	7,663,193.05
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033888		1,839.77	7,661,353.28
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005367		6,761.07	7,654,592.21
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005352		10,689.02	7,643,903.19
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037696		7,856.78	7,636,046.41
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005293		6,761.07	7,629,285.34
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005427		7,803.94	7,621,481.40
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037337		7,856.78	7,613,624.62
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037498		7,856.78	7,605,767.84
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037714		7,856.78	7,597,911.06
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037178		7,856.78	7,590,054.28
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037682		13,620.20	7,576,434.08
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005403		10,068.27	7,566,365.81
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005335		10,068.27	7,556,297.54
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005212 DEPOSITO A CTA. 1141973615 RFC XXXXXXXXXX		6,761.07	7,549,536.47
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005348		10,068.27	7,539,468.20
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005277		9,336.47	7,530,131.73
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033902		1,552.78	7,528,578.95
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004615		9,336.47	7,519,242.48
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004988		628.54	7,518,613.94
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037689 DEPOSITO A CTA. 0615677583 RFC XXXXXXXXXX		6,264.67	7,512,349.27
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005210		6,144.07	7,506,205.20
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005426		5,739.20	7,500,466.00

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 Pin S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005295 DEPOSITO A CTA. 1123066232 RFC G		6,761.07	7,493,704.93
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037578		1,344.71	7,492,360.22
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037719		7,856.78	7,484,503.44
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037343		7,856.78	7,476,646.66
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037504		7,856.78	7,468,789.88
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037681		7,856.78	7,460,933.10
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005346		10,068.27	7,450,864.83
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033857		13,620.20	7,437,244.63
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033858		13,907.18	7,423,337.45
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033859		13,907.18	7,409,430.27
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037718		7,856.78	7,401,573.49
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033895		13,620.20	7,387,953.29
15-JUL-21	DEPOSITO MULTIPLE	13,620.20		7,401,573.49
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037756		3,229.01	7,398,344.48
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005286		10,068.27	7,388,276.21
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004679 DEPOSITO A CTA. 0253889818 RFC		6,393.60	7,381,882.61
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005036 DEPOSITO A CTA. 0253889818 RFC		426.70	7,381,455.91
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005193 DEPOSITO A CTA. 1123069037 RFC		5,739.20	7,375,716.71
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037678		13,620.20	7,362,096.51
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005231		10,068.27	7,352,028.24
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033872		3,001.50	7,349,026.74
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005192		5,739.20	7,343,287.54
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005350 DEPOSITO A CTA. 0308016822 RFC		5,739.20	7,337,548.34
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005416 DEPOSITO A CTA. 1146726414 RFC		5,739.20	7,331,809.14
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033906		3,201.47	7,328,607.67
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037759		169.92	7,328,437.75
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037780		8,191.27	7,320,246.48
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005334		10,689.02	7,309,557.46
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005385		6,761.07	7,302,796.39
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005321		5,032.72	7,297,763.67
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005290		10,068.27	7,287,695.40
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004889		2,707.79	7,284,987.61
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005175		176.26	7,284,811.35
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005449		2,707.79	7,282,103.56
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005392		5,065.31	7,277,038.25
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005432		5,739.20	7,271,299.05
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005325		5,739.20	7,265,559.85
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037674 DEPOSITO A CTA. 1059148376 RFC		1,931.89	7,263,627.96
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005414 DEPOSITO A CTA. 1133055824 RFC		10,068.27	7,253,559.69
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005088 DEPOSITO A CTA. 1111438498 RFC		440.64	7,253,119.05
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005372 DEPOSITO A CTA. 1111438498 RFC		6,761.07	7,246,357.98
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004759 DEPOSITO A CTA. 1111438498 RFC		6,761.07	7,239,596.91
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005409		5,739.20	7,233,857.71
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037748 DEPOSITO A CTA. 0678868939 RFC		13,465.95	7,220,391.76
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033899		9,315.23	7,211,076.53
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037776		4,334.87	7,206,741.66
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033873 DEPOSITO A CTA. 1142685081 RFC		12,413.37	7,194,328.29
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005329		10,068.27	7,184,260.02
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005340		9,336.47	7,174,923.55
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037590		1,344.70	7,173,578.85
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005186		6,761.07	7,166,817.78
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004471		6,761.07	7,160,056.71
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004905		440.64	7,159,616.07
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037744		7,856.78	7,151,759.29
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037712		5,528.24	7,146,231.05
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0036401 DEPOSITO A CTA. 1149326664 RFC		5,750.98	7,140,480.07
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005425 DEPOSITO A CTA. 1149326664 RFC		5,750.98	7,134,729.09
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005316		6,393.60	7,128,335.49
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033882		9,568.25	7,118,767.24
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033898		10,900.66	7,107,866.58
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005441		10,068.27	7,097,798.31
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037684		14,082.46	7,083,715.85

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Environ Biol Fish (2015) 98:1191–1205

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005402 DEPÓSITO A CTA. 1066892761 RFC		5,739.20	7,077,976.65
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004795 DEPÓSITO A CTA. 1066892761 RFC		5,739.20	7,072,237.45
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005406		10,068.27	7,062,169.18
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037692		11,489.41	7,050,679.77
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005278 DEPÓSITO A CTA. 0302926563 RFC		6,761.07	7,043,918.70
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005280 DEPÓSITO A CTA. 1029291350 RFC		10,068.27	7,033,850.43
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037701		8,955.58	7,024,894.85
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037747 DEPÓSITO A CTA. 0228306238 RFC		9,396.17	7,015,498.68
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037779		8,955.58	7,006,543.10
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005180		9,336.47	6,997,206.63
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004282		10,068.27	6,987,138.36
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004551		10,068.27	6,977,070.09
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004741		10,068.27	6,967,001.82
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004954		683.30	6,966,318.52
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005072		683.30	6,965,635.22
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005184		10,068.27	6,955,566.95
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005196		10,689.02	6,944,877.93
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005213		10,068.27	6,934,809.66
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005217		6,761.07	6,928,048.59
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005236		10,068.27	6,917,980.32
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005252		10,068.27	6,907,912.05
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005264		5,750.98	6,902,161.07
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005287		10,068.27	6,892,092.80
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005305		6,761.07	6,885,331.73
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005310		6,761.07	6,878,570.66
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005332		6,761.07	6,871,809.59
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005338		4,378.44	6,867,431.15
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005339		6,761.07	6,860,670.08
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005342		9,336.47	6,851,333.61
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005343		5,739.20	6,845,594.41
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037687		7,856.78	6,837,737.63
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037697		4,082.66	6,833,654.97
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037721		7,856.78	6,825,798.19
16-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037774		7,856.78	6,817,941.41
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037751		7,313.82	6,810,627.59
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005246 DEPÓSITO A CTA. 1111440130 RFC		5,739.20	6,804,888.39
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005443		9,336.47	6,795,551.92
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005387 DEPÓSITO A CTA. 0270491085 RFC		6,761.07	6,788,790.85
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005319 DEPÓSITO A CTA. 0302925267 RFC		6,393.60	6,782,397.25
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033874 DEPÓSITO A CTA. 0264766438 RFC		13,620.20	6,768,777.05
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005415 DEPÓSITO A CTA. 1156308257 RFC		10,068.27	6,758,708.78
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005289 DEPÓSITO A CTA. 1139266716 RFC		10,068.27	6,748,640.51
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005199		6,761.07	6,741,879.44
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037791		8,955.58	6,732,923.86
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005390		6,761.07	6,726,162.79
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005317 DEPÓSITO A CTA. 0302923414 RFC		6,393.60	6,719,769.19
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005208		6,761.07	6,713,008.12
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005202		6,761.07	6,706,247.05
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005401 DEPÓSITO A CTA. 1120717010 RFC		10,068.27	6,696,178.78
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005437 DEPÓSITO A CTA. 1148748120 RFC		10,068.27	6,686,110.51
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005351		6,761.07	6,679,349.44
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004725		6,761.07	6,672,588.37
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005195		6,761.07	6,665,827.30
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033868		13,620.20	6,652,207.10
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037746		12,980.74	6,639,226.36
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000871		3,944.25	6,635,282.11
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005349 DEPÓSITO A CTA. 1123067529 RFC		10,068.27	6,625,213.84
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005257 DEPÓSITO A CTA. 1149086810 RFC		6,761.07	6,618,452.77
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005258 DEPÓSITO A CTA. 1129900105 RFC		10,068.27	6,608,384.50
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033883		1,800.00	6,606,584.50
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005206		6,761.07	6,599,823.43
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005198		6,761.07	6,593,062.36

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 51 40 5640 | Monterrey: (81) 8 156 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-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033900 DEPOSITO A CTA. 0577145724 RFC 0000000000		17,066.28	6,575,996.08
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005207		6,761.07	6,569,235.01
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037683		7,856.78	6,561,378.23
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005431		5,739.20	6,555,639.03
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005327		6,761.07	6,548,877.96
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033901 DEPOSITO A CTA. 1123068544 RFC 0000000000		2,036.10	6,546,841.86
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037778		9,315.23	6,537,526.63
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005363		6,761.07	6,530,765.56
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005388 DEPOSITO A CTA. 0699446640 RFC 0000000000		6,038.87	6,524,726.69
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037743 DEPOSITO A CTA. 1094460369 RFC 0000000000		13,493.52	6,511,233.17
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005182		6,761.07	6,504,472.10
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037777 DEPOSITO A CTA. 0406241490 RFC 0000000000		8,955.58	6,495,516.52
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005306		6,761.07	6,488,755.45
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037685 DEPOSITO A CTA. 0258338807 RFC 0000000000		7,856.78	6,480,898.67
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033878		8,955.58	6,471,943.09
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033861		15,062.26	6,456,880.83
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005378		5,032.72	6,451,848.11
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005442		9,336.47	6,441,711.64
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005370		6,761.07	6,434,950.57
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004605		6,761.07	6,428,189.50
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005269		6,761.07	6,421,428.43
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004620		6,761.07	6,414,667.36
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004991		440.64	6,414,226.72
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005281		6,761.07	6,407,465.65
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005376 DEPOSITO A CTA. 1123068508 RFC 0000000000		10,689.02	6,396,776.63
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005299		10,068.27	6,386,708.36
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005292		10,068.27	6,376,640.09
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037761 DEPOSITO A CTA. 1015267844 RFC 0000000000		6,335.24	6,370,304.85
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005218		10,068.27	6,360,236.58
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005364 DEPOSITO A CTA. 0495809634 RFC 0000000000		3,523.83	6,356,712.75
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005260		10,068.27	6,346,644.48
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005197 DEPOSITO A CTA. 0302924774 RFC 0000000000		6,761.07	6,339,883.41
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004838		10,068.27	6,329,815.14
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005142		683.30	6,329,131.84
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037717		7,856.78	6,321,275.06
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005347		6,761.07	6,314,513.99
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005220		6,761.07	6,307,752.92
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037735		13,620.20	6,294,132.72
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037690		7,474.34	6,286,658.38
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037724 DEPOSITO A CTA. 0228332787 RFC 0000000000		13,142.62	6,273,515.76
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037764		7,856.78	6,265,658.98
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037677 DEPOSITO A CTA. 1106687582 RFC 0000000000		7,856.78	6,257,802.20
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005067 DEPOSITO A CTA. 0284986524 RFC 0000000000		766.54	6,257,035.66
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005356 DEPOSITO A CTA. 0284986524 RFC 0000000000		10,689.02	6,246,346.64
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004735 DEPOSITO A CTA. 0284986524 RFC 0000000000		10,689.02	6,235,657.62
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005368 DEPOSITO A CTA. 0212995752 RFC 0000000000		10,689.02	6,224,968.60
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005417		10,068.27	6,214,900.33
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037755		5,303.18	6,209,597.15
16-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160721, DE LA CUENTA 0362003406 REIN SUJELDO ERROR CTA	10,068.27		6,219,665.42
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005203		4,053.28	6,215,612.14
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037750		9,236.89	6,206,375.25
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037703		1,820.00	6,204,555.25
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005407		9,447.84	6,195,107.41
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005006		683.30	6,194,424.11
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004189		10,068.27	6,184,355.84
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004643		10,068.27	6,174,287.57
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033919		13,672.89	6,160,614.68
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033784 DEPOSITO A CTA. 0228303255 RFC 0000000000		972.76	6,159,641.92
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033886 DEPOSITO A CTA. 0228303255 RFC 0000000000		6,935.13	6,152,706.79
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005362		6,761.07	6,145,945.72
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004468 F 0000000000		10,068.27	6,135,877.45
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004622 0000000000		10,068.27	6,125,809.18

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 Financiero de México S.A. de CV, Sucursal de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Privada del Bosque 1444, Colonia El Bosque, Monterrey, Nuevo León. RFC: 0000000000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Evolution of the Role of the Scientist

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004660 MA0001000000		10,068.27	6,115,740.91
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005234 MA0006000000		10,068.27	6,105,672.64
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005249 MA0006000000		10,068.27	6,095,604.37
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005255 MA0006000000		4,401.82	6,091,202.55
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005256 MA0006000000		6,761.07	6,084,441.48
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005273 MA0006000000		9,447.84	6,074,993.64
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005294 MA0006000000		6,761.07	6,068,232.57
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005313 MA0006000000		10,068.27	6,058,164.30
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005330 MA0006000000		6,761.07	6,051,403.23
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005337 MA0006000000		6,761.07	6,044,642.16
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005375 MA0006000000		10,068.27	6,034,573.89
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005398 MA0006000000		10,068.27	6,024,505.62
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005410 MA0006000000		5,739.20	6,018,766.42
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005418 MA0006000000		9,447.84	6,009,318.58
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005422 MA0006000000		10,068.27	5,999,250.31
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005423 MA0006000000		30,204.81	5,969,045.50
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005424 MA0006000000		10,068.27	5,958,977.23
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005438 MA0006000000		5,739.20	5,953,238.03
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005452 MA0006000000		2,000.00	5,951,238.03
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037726 MA0006000000		8,955.58	5,942,282.45
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037741 MA0006000000		6,935.13	5,935,347.32
17-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037768 MA0006000000		3,744.55	5,931,602.77
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005241		6,761.07	5,924,841.70
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005194 DEPOSITO A CTA. 0302927300 RFC MA0006000000		10,068.27	5,914,773.43
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037675		15,862.26	5,898,911.17
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037445		15,862.26	5,883,048.91
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033733		7,568.10	5,875,480.81
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033913 DEPOSITO A CTA. 1069124847 RFC MA0006000000		7,856.78	5,867,624.03
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005230 DEPOSITO A CTA. 1121996531 RFC MA0006000000		6,761.07	5,860,862.96
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037734 DEPOSITO A CTA. 1150746615 RFC MA0006000000		13,620.20	5,847,242.76
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005451		2,030.84	5,845,211.92
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037527 DEPOSITO A CTA. 0239944159 RFC MA0006000000		3,506.70	5,841,705.22
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037586 DEPOSITO A CTA. 0239944159 RFC MA0006000000		1,459.13	5,840,246.09
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033820 DEPOSITO A CTA. 0271150419 RFC MA0006000000		1,232.79	5,839,013.30
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033808 DEPOSITO A CTA. 0271150419 RFC MA0006000000		4,054.20	5,834,959.10
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033907 DEPOSITO A CTA. 0271150419 RFC MA0006000000		3,744.38	5,831,214.72
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004942		440.64	5,830,774.08
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005324 DEPOSITO A CTA. 1145298222 RFC MA0006000000		10,068.27	5,820,705.81
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033894 DEPOSITO A CTA. 0864032597 RFC MA0006000000		8,788.95	5,811,916.86
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037767 DEPOSITO A CTA. 0615678030 RFC MA0006000000		14,476.75	5,797,440.11
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005374		6,761.07	5,790,679.04
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005439		5,739.20	5,784,939.84
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000858		13,620.20	5,771,319.64
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005309		6,761.07	5,764,558.57
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0036457		13,620.20	5,750,938.37
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037679		13,352.77	5,737,585.60
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005237 DEPOSITO A CTA. 0839890245 RFC MA0006000000		10,068.27	5,727,517.33
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005238 DEPOSITO A CTA. 0839890245 RFC MA0006000000		20,136.54	5,707,380.79
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037377 DEPOSITO A CTA. 1101421419 RFC MA0006000000		8,955.58	5,698,425.21
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037533 DEPOSITO A CTA. 1101421419 RFC MA0006000000		8,955.58	5,689,469.63
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037742 DEPOSITO A CTA. 1101421419 RFC MA0006000000		8,955.58	5,680,514.05
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005279		6,761.07	5,673,752.98
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005419		6,761.07	5,666,991.91
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037710		14,223.52	5,652,768.39
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005283 DEPOSITO A CTA. 0302920990 RFC MA0006000000		6,761.07	5,646,007.32
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033867		9,712.74	5,636,294.58
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0036400		10,838.76	5,625,455.82
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037475		7,856.78	5,617,599.04
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037698		7,856.78	5,609,742.26
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033869		11,914.75	5,597,827.51
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005265 DEPOSITO A CTA. 0430117161 RFC MA0006000000		5,750.98	5,592,076.53
19-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005268		6,761.07	5,585,315.46

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (34732821) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Baron, R. and Kenny, D. A. Testimonios de Pasa: Multiple Group Designs in Research on Religion. *Research in Religion* 43, 335-357 (2000).

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enforce Global Privacy Interests

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004279		10,689.02	5,574,626.44
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004737		10,689.02	5,563,937.42
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004891		1,606.32	5,562,331.10
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005069		766.54	5,561,564.56
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005176		114.98	5,561,449.58
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005279		5,739.20	5,555,710.38
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005225		10,068.27	5,545,642.11
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005233		10,068.27	5,535,573.84
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005240		10,068.27	5,525,505.57
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005244		6,761.07	5,518,744.50
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005250		6,761.07	5,511,983.43
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005251		10,068.27	5,501,915.16
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005253		6,144.07	5,495,771.09
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005311		6,761.07	5,489,010.02
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005322		12,215.64	5,476,794.38
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005412		10,068.27	5,466,726.11
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033871		13,620.20	5,453,105.91
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033892		5,808.26	5,447,297.65
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033896		13,620.20	5,433,677.45
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033910		7,080.84	5,426,596.61
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033911		13,620.20	5,412,976.41
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037618		13,620.20	5,399,356.21
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037702		901.96	5,398,454.25
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037715		2,614.77	5,395,839.48
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037728		7,856.78	5,387,982.70
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037732		15,862.26	5,372,120.44
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037753		15,862.26	5,356,258.18
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037766		13,584.29	5,342,673.89
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037771		13,620.20	5,329,053.69
20-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037786		13,620.20	5,315,433.49
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004781 DEPOSITO A CTA. 1123070529 RFC		5,739.20	5,309,694.29
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005108 DEPOSITO A CTA. 1123070529 RFC		381.24	5,309,313.05
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037739 DEPOSITO A CTA. 0242570615 RFC		7,856.78	5,301,456.27
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005263		6,761.07	5,294,695.20
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005344 DEPOSITO A CTA. 1111439598 RFC		10,068.27	5,284,626.93
20-JUL-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0037766 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	13,584.29		5,298,211.22
20-JUL-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0005311 CAUSA 10 POR ENDOSOS	6,761.07		5,304,972.29
20-JUL-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0004891 CAUSA 10 POR ENDOSOS	1,606.32		5,306,578.61
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037713		7,404.44	5,299,174.17
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005400		6,761.07	5,292,413.10
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004893		2,259.36	5,290,153.74
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033870		17,181.43	5,272,972.31
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037663		1,344.71	5,271,627.60
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0036444		7,856.78	5,263,770.82
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037268		7,856.78	5,255,914.04
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037106		8,096.63	5,247,817.41
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037787		7,856.78	5,239,960.63
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037634		7,856.78	5,232,103.85
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005314		6,761.07	5,225,342.78
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005223 DEPOSITO A CTA. 0405740932 RFC		2,976.03	5,222,366.75
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005224 DEPOSITO A CTA. 0405740932 RFC		206.92	5,222,159.83
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033884		2,781.44	5,219,378.39
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037694 DEPOSITO A CTA. 1103791312 RFC		13,620.20	5,205,758.19
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037749		8,955.58	5,196,802.61
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005381		6,761.07	5,190,041.54
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037695 CHQ PAGO SUC TARJETA DE CRED 49		15,862.26	5,174,179.28
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005209		6,761.07	5,167,418.21
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005341 DEPOSITO A CTA. 1111438788 RFC		10,068.27	5,157,349.94
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005190 DEPOSITO A CTA. 1146727961 RFC		5,739.20	5,151,610.74
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037672		7,080.84	5,144,529.90
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0036999		16,946.88	5,127,583.02
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0003971		2,141.76	5,125,441.26

Linea 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.binorte.com

Barbara M. Krieger, Ph.D., is professor of Social Welfare and director of the Center for Health Equity Promotion at the University of California, San Francisco, CA 94143-0720. She is also a senior advisor at the Center for Communications Programs, University of California, San Francisco, CA 94143-0720.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼[Environ Global Wm Solutions](#)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004455		1,606.32	5,123,834.94
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004512		5,739.20	5,118,095.74
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004894		1,606.32	5,116,489.42
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005177		114.98	5,116,374.44
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005228		10,068.27	5,106,306.17
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005232		6,761.07	5,099,545.10
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005453		1,606.32	5,097,938.78
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033519		2,176.57	5,095,762.21
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033594		2,365.54	5,093,396.67
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033671		2,176.57	5,091,220.10
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033744		2,176.57	5,089,043.53
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033771		338.97	5,088,704.56
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033866		2,176.57	5,086,527.99
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033893		9,912.68	5,076,615.31
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033916		1,976.19	5,074,639.12
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037693		7,856.78	5,066,782.34
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037720		8,955.58	5,057,826.76
21-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037727		8,955.58	5,048,871.18
21-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0027773 DEPÓSITO A CTA. 0654881240 RFC		16,995.93	5,031,875.25
21-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004973		440.64	5,031,434.61
21-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004591		6,761.07	5,024,673.54
21-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005261		6,761.07	5,017,912.47
21-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005428		5,739.20	5,012,173.27
21-JUL-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0005177 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	114.98		5,012,288.25
21-JUL-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0004894 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	1,606.32		5,013,894.57
21-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037680 DEPÓSITO A CTA. 0412186837 RFC		7,856.78	5,006,037.79
21-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033865		5,750.00	5,000,287.79
21-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037752		7,856.78	4,992,431.01
21-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005345		6,761.07	4,985,669.94
21-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000874		3,331.12	4,982,338.82
21-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004915 DEPÓSITO A CTA. 1154363328 RFC		683.30	4,981,655.52
21-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005369		5,739.20	4,975,916.32
21-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005204		6,761.07	4,969,155.25
21-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037705		8,788.95	4,960,366.30
21-JUL-21	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0006210721, DE LA CUENTA 1080200876 REIN SUELDO ERROR CTA LAURA RU	9,169.68		4,969,535.98
21-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005397 DEPÓSITO A CTA. 0365144577 RFC		9,447.84	4,960,088.14
21-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005221		10,068.27	4,950,019.87
22-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004666		10,689.02	4,939,330.85
22-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004805		10,068.27	4,929,262.58
22-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005027		766.54	4,928,496.04
22-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005312		6,761.07	4,921,734.97
22-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005366		10,689.02	4,911,045.95
22-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005408		10,068.27	4,900,977.68
22-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033880		7,318.28	4,893,659.40
22-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0036442		5,184.87	4,888,474.53
22-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037630		5,184.87	4,883,289.66
22-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037662		729.57	4,882,560.09
22-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037716		15,862.26	4,866,697.83
22-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037740		15,862.26	4,850,835.57
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004114		5,739.20	4,845,096.37
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004579		5,739.20	4,839,357.17
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004922		440.64	4,838,916.53
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004009		6,761.07	4,832,155.46
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004490		6,761.07	4,825,394.39
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005200		6,761.07	4,818,633.32
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033917		7,982.47	4,810,650.85
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033856		13,620.20	4,797,030.65
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037688		239.84	4,796,790.81
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005275		6,761.07	4,790,029.74
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037032		4,051.04	4,785,978.70
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037193		4,051.04	4,781,927.66
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037349		4,051.04	4,777,876.62

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.ganorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enhance Global Pay Software

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037510		4,051.04	4,773,825.58
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037725		3,302.04	4,770,523.54
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005242		10,068.27	4,760,455.27
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005440		5,739.20	4,754,716.07
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005320 DEPÓSITO A CTA, 0253889818 RFC R0253889818		6,393.60	4,748,322.47
23-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005380		9,336.47	4,738,986.00
23-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033862		13,620.20	4,725,365.80
23-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033863		13,907.18	4,711,458.62
23-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033864		13,907.18	4,697,551.44
23-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000889 DEPÓSITO A CTA, 0308016822 RFC Q0308016822		5,739.20	4,691,812.24
23-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033887		8,955.58	4,682,856.66
23-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005436 DEPÓSITO A CTA, 0302929201 RFC 0302929201		5,739.20	4,677,117.46
24-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005222		9,447.84	4,667,669.62
24-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033912		15,862.26	4,651,807.36
24-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0036408		5,750.98	4,646,056.38
24-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037700		7,856.78	4,638,199.60
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037708		12,057.05	4,626,142.55
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005301 DEPÓSITO A CTA 0315253335 RFC R1460103K51 POR SERVICIO DE DEPÓSITOS REMOTOS.		10,068.27	4,616,074.28
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033741 DEPÓSITO A CTA, 1154362796 RFC F01154362796		13,620.20	4,602,454.08
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005420 DEPÓSITO A CTA, 0487757310 RFC A0487757310		9,447.84	4,593,006.24
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004552		10,068.27	4,582,937.97
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005243		10,068.27	4,572,869.70
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004955		683.30	4,572,186.40
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005394 DEPÓSITO A CTA, 1155583020 RFC W06510120705		10,068.27	4,562,118.13
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037156		17,934.45	4,544,183.68
27-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004341		6,761.07	4,537,422.61
27-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004800		6,761.07	4,530,661.54
27-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005308		10,068.27	4,520,593.27
27-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037673		7,856.78	4,512,736.49
27-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037754		17,050.85	4,495,685.64
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0003096		8,902.91	4,486,782.73
27-JUL-21	2021072740014 BET0000432908170 SPEI RECIBIDO, BCO-0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM CHQS REGUL 1A ET REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 2021072740014 BET0000432908170	383,221.85		4,870,004.58
27-JUL-21	2021072740014 BET0000432908510 SPEI RECIBIDO, BCO-0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:10 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM CHQS FORMALIZ 2 REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 2021072740014 BET0000432908510	100,321.32		4,970,325.90
27-JUL-21	2021072740014 BET0000432908270 SPEI RECIBIDO, BCO-0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:10 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM CHQS REGUL 2A ET REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 2021072740014 BET0000432908270	909,328.01		5,879,653.91
27-JUL-21	2021072740014 BET0000432908600 SPEI RECIBIDO, BCO-0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:10 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM CHQS FORMALIZ 3 REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 2021072740014 BET0000432908600	264,183.98		6,143,837.89
27-JUL-21	2021072740014 BET0000432908390 SPEI RECIBIDO, BCO-0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:10 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM CHQS FORMALIZ 1 REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 2021072740014 BET0000432908390	169,714.40		6,313,552.29
27-JUL-21	2021072740014 BET0000432908660 SPEI RECIBIDO, BCO-0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:10 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM CHQS MED PARAMED Y AFIN REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 2021072740014 BET0000432908660	2,084,650.24		8,398,202.53
27-JUL-21	2021072740014 BET0000432908770 SPEI RECIBIDO, BCO-0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:10 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM CHQS AJUSTE DE PLANTILLA REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 2021072740014 BET0000432908770	39,521.76		8,437,723.69
27-JUL-21	2021072740014 BET0000432908890 SPEI RECIBIDO, BCO-0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:10 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM CHQS VACUNACION REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 2021072740014 BET0000432908890	40,174.40		8,477,898.09
27-JUL-21	2021072740014 BET0000432909020 SPEI RECIBIDO, BCO-0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:10 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM ELECT REGUL 1A ET REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 2021072740014 BET0000432909020	2,411,483.42		10,889,381.51
27-JUL-21	2021072740014 BET0000432909330 SPEI RECIBIDO, BCO-0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:13 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM ELECT FORMALIZ 1 REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 2021072740014 BET0000432909330	2,832,772.57		13,722,154.08

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
27-JUL-21	2021072740014 BET0000432909160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:13 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM ELECT REGUL 2A ET REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 2021072740014 BET0000432909160	7,982,251.03		21,704,405.11
27-JUL-21	2021072740014 BET0000432909430 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:13 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM ELECT FORMALIZ 2 REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 2021072740014 BET0000432909430	2,552,064.02		24,256,469.13
27-JUL-21	2021072740014 BET0000432909530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:13 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM ELECT FORMALIZ 3 REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 2021072740014 BET0000432909530	4,052,485.29		28,308,954.42
27-JUL-21	2021072740014 BET0000432909750 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:13 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM ELECT AJUSTE DE PLANTILLA REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 2021072740014 BET0000432909750	1,321,886.68		29,630,841.10
27-JUL-21	2021072740014 BET0000432909620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:13 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM ELECT REPS Y NIV SP REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 2021072740014 BET0000432909620	4,669,858.12		34,300,699.22
27-JUL-21	2021072740014 BET0000432910120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:13 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM ELECT SALUD BUCAL ANEXO 2 REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 2021072740014 BET0000432910120	28,343.52		34,329,042.74
27-JUL-21	2021072740014 BET0000432910000 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:13 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM ELECT RIESGO CARDIO VASC ANEXO 2 REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 2021072740014 BET0000432910000	17,872.21		34,346,914.95
27-JUL-21	2021072740014 BET0000432909870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:13 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM ELECT VIOLENCIA REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 2021072740014 BET0000432909870	8,902.91		34,355,817.86
27-JUL-21	2021072740014 BET0000432910290 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:16 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM ELECT VACUNACION ANEXO 2 REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 2021072740014 BET0000432910290	28,696.00		34,384,513.86
27-JUL-21	2021072740014 BET0000432910210 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:16 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 014320655084280488 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: NOM ELECT SALUD INF Y ADOLESC ANEXO REFERENCIA: 1111111 CVE RAST: 2021072740014 BET0000432910210	7,803.94		34,392,317.80
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005140		381.24	34,391,936.56
27-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037770 DEPÓSITO A CTA. 0864031040 RFC 00000000000000000000		5,709.64	34,386,226.92
28-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004234 CAM 00000000000000000000		6,761.07	34,379,465.85
28-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005328 CAM 00000000000000000000		6,761.07	34,372,704.78
28-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005227		6,761.07	34,365,943.71
28-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037737 DEPÓSITO A CTA. 0239944159 RFC 00000000000000000000		3,506.70	34,362,437.01
28-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005300 DEPÓSITO A CTA. 0302926723 RFC 00000000000000000000		10,068.27	34,352,368.74
28-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005004 DEPÓSITO A CTA. 1154362956 RFC 00000000000000000000		683.30	34,351,685.44
28-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0004841		10,068.27	34,341,617.17
28-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005144		683.30	34,340,933.87
29-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004704 CAM 00000000000000000000		5,739.20	34,335,194.67
29-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004757 CAM 00000000000000000000		10,689.02	34,324,505.65
29-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005048 CAM 00000000000000000000		381.24	34,324,124.41
29-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005086 CAM 00000000000000000000		766.54	34,323,357.87
29-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005371 CAM 00000000000000000000		10,689.02	34,312,668.85
29-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		5,996,737.07	28,315,931.78
29-JUL-21	DEV NOMINA EN LINEA 18834	197,469.81		28,513,401.59
29-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		2,398,596.92	26,114,804.67
29-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		7,924,626.82	18,190,177.85
29-JUL-21	DEV NOMINA EN LINEA 18834	60,944.16		18,251,122.01
29-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		2,826,857.52	15,424,264.49
29-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		2,543,701.38	12,880,563.11
29-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 18834		4,041,467.64	8,839,095.47
29-JUL-21	DEV NOMINA EN LINEA 18834	21,771.69		8,860,867.16
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033860		13,907.18	8,846,959.98
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033948 DEPÓSITO A CTA. 0822404774 RFC 00000000000000000000		8,955.58	8,838,004.40
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037794		7,080.84	8,830,923.56
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033934		11,914.75	8,819,008.81
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005661		10,068.27	8,808,940.54
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005262		6,761.07	8,802,179.47
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005467 DEPÓSITO A CTA. 1123069037 RFC 00000000000000000000		5,739.20	8,796,440.27
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037801		13,620.20	8,782,820.07
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037832		5,808.26	8,777,011.81

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: Pm5.net.org/es

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037839		5,528.24	8,771,483.57
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005685 DEPÓSITO A CTA. 1111438434 RFC [REDACTED]		5,750.98	8,765,732.59
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033980		5,809.77	8,759,922.82
29-JUL-21	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000090721, DE LA CUENTA 1088372135 REIN SUELDO QNA 4 5 POR ERROR.	29,584.98		8,789,507.80
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037865		4,455.12	8,785,052.68
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033990		13,672.89	8,771,379.79
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037800 DEPÓSITO A CTA. 1106687582 RFC [REDACTED]		7,856.78	8,763,523.01
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037918 DEPÓSITO A CTA. 0848566711 RFC [REDACTED]		12,672.17	8,750,850.84
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033965		13,620.20	8,737,230.64
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005598		6,393.60	8,730,837.04
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037892		6,684.91	8,724,152.13
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005547		6,761.07	8,717,391.06
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037864		15,862.26	8,701,528.80
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033958		1,839.77	8,699,689.03
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037866		6,319.94	8,693,369.09
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000882 DEPÓSITO A CTA. 1081967194 RFC [REDACTED]		9,336.47	8,684,032.62
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037916		13,620.20	8,670,412.42
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037919		1,540.20	8,668,872.22
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033975		7,856.78	8,661,015.44
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005498		10,068.27	8,650,947.17
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005654		5,739.20	8,645,207.97
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005603		4,590.30	8,640,617.67
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033985 DEPÓSITO A CTA. 0309110099 RFC [REDACTED]		5,709.64	8,634,908.03
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037875		7,856.78	8,627,051.25
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037900		7,856.78	8,619,194.47
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037799		7,856.78	8,611,337.69
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000883 DEPÓSITO A CTA. 1148755155 RFC [REDACTED]		9,336.47	8,602,001.22
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005556 DEPÓSITO A CTA. 1029291350 RFC [REDACTED]		10,068.27	8,591,932.95
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005554 DEPÓSITO A CTA. 0302926563 RFC [REDACTED]		6,761.07	8,585,171.88
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000889		7,826.34	8,577,345.54
29-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033968		10,900.66	8,566,444.88
30-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000881 [REDACTED]		6,761.07	8,559,683.81
30-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000884 [REDACTED]		6,761.07	8,552,922.74
30-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0004782 [REDACTED]		10,689.02	8,542,233.72
30-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005109 [REDACTED]		766.54	8,541,467.18
30-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005492 [REDACTED]		6,761.07	8,534,706.11
30-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005493 [REDACTED]		6,761.07	8,527,945.04
30-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005511 [REDACTED]		10,068.27	8,517,876.77
30-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005549 [REDACTED]		9,447.84	8,508,428.93
30-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005585 [REDACTED]		6,761.07	8,501,667.86
30-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005588 [REDACTED]		10,068.27	8,491,599.59
30-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005590 [REDACTED]		5,739.20	8,485,860.39
30-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005684 [REDACTED]		5,739.20	8,480,121.19
30-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033928 [REDACTED]		13,620.20	8,466,500.99
30-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033942 [REDACTED]		8,953.58	8,457,547.41
30-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033986 [REDACTED]		5,709.64	8,451,837.77
30-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037461 [REDACTED]		7,856.78	8,443,978.99
30-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037808 [REDACTED]		7,856.78	8,436,122.21
30-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037810 [REDACTED]		7,856.78	8,428,265.43
30-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037838 [REDACTED]		7,856.78	8,420,408.65
30-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037843 [REDACTED]		2,614.77	8,417,793.88
30-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037872 [REDACTED]		5,197.78	8,412,596.10
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005662 DEPÓSITO A CTA. 0270491085 RFC [REDACTED]		6,761.07	8,405,835.03

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlarge Global Pro. Solutions

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005562		10,068.27	8,327,778.86
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005474		6,761.07	8,321,017.79
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005466		5,739.20	8,315,278.59
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033970 DEPOSITO A CTA. 0577145724 RFC PEOL761016U95		16,789.76	8,298,488.83
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037769 DEPOSITO A CTA. 0228310730 RFC HAPC7103173K6		14,162.60	8,284,326.23
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037835 DEPOSITO A CTA. 0239944382 RFC FIGA740419M95		12,057.05	8,272,269.18
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033979		7,080.84	8,265,188.34
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005665		6,761.07	8,258,427.27
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037913		8,955.58	8,249,471.69
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005645		6,761.07	8,242,710.62
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033973		1,926.51	8,240,784.11
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005715 DEPOSITO A CTA. 1148748120 RFC TOCB920215Q16		10,068.27	8,230,715.84
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005643		6,761.07	8,223,954.77
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033961		7,252.54	8,216,702.23
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037895		9,236.89	8,207,465.34
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005669 DEPOSITO A CTA. 1155583020 RFC VACC910120F29		10,068.27	8,197,397.07
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005678		10,068.27	8,187,328.80
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005707		5,739.20	8,181,589.60
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005480		6,761.07	8,174,828.53
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037898		13,620.20	8,161,208.33
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005592 DEPOSITO A CTA. 0302923414 RFC FAAB880421DE4		6,393.60	8,154,814.73
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005471 DEPOSITO A CTA. 0302924774 RFC GURT801014697		6,761.07	8,148,053.66
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005658 DEPOSITO A CTA. 0296891171 RFC OACS921023H36		5,739.20	8,142,314.46
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005383 DEPOSITO A CTA. 0296891171 RFC OACS921023H36		4,687.07	8,137,627.39
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033937		3,001.50	8,134,625.89
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005706 DEPOSITO A CTA. 1063736707 RFC AMML950215PB8		7,803.94	8,126,821.95
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037924		10,902.70	8,115,919.25
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005729		2,030.84	8,113,888.41
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005396		5,032.72	8,108,855.69
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005601 DEPOSITO A CTA. 1112356021 RFC GOMK901022P77		10,689.02	8,098,166.67
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005602 DEPOSITO A CTA. 1112356021 RFC GOMK901022P77		10,689.02	8,087,477.65
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037923		3,073.75	8,084,403.90
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037788		3,073.75	8,081,330.15
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005600		5,739.20	8,075,590.95
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005671 DEPOSITO A CTA. 0302923021 RFC DOMJ930325BP3		5,739.20	8,069,851.75
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005505		6,761.07	8,063,090.68
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005479		6,761.07	8,056,329.61
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037897 DEPOSITO A CTA. 1015267844 RFC LORY800319A13		6,913.16	8,049,416.45
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005711		5,739.20	8,043,677.25
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037883 DEPOSITO A CTA. 0678868939 RFC PECR841031PJ2		13,465.95	8,030,211.30
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005688		5,739.20	8,024,472.10
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005333		6,761.07	8,017,711.03
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005701 DEPOSITO A CTA. 0487757310 RFC AAOM720206QQ6		9,447.84	8,008,263.19
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037893		1,537.11	8,006,706.08
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005696		5,739.20	8,000,966.88
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033922		2,176.57	7,998,790.31
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033977		3,201.47	7,995,588.84
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037922		7,180.15	7,988,408.69
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005630 DEPOSITO A CTA. 1123064126 RFC AAC5711108SC9		9,336.47	7,979,072.22
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037814		11,489.41	7,967,582.81
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005599 DEPOSITO A CTA. 1145298222 RFC BUTE911102129		10,068.27	7,957,514.54
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005475 DEPOSITO A CTA. 1148747909 RFC AELE9801033R5		6,761.07	7,950,753.47
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005564 DEPOSITO A CTA. 1111437606 RFC CDAG6861204ZL6		6,761.07	7,943,992.40
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037861		8,138.09	7,935,854.31
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005476		4,053.28	7,931,801.03
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005521 DEPOSITO A CTA. 1111440110 RFC VICM9210217MA		5,739.20	7,926,061.83
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037809 DEPOSITO A CTA. 0675677583 RFC JMT811226QX0		6,264.67	7,919,797.16
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005569		6,761.07	7,913,036.09
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037860		7,856.78	7,905,179.31
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033944		8,955.58	7,896,223.73
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005487		6,761.07	7,889,462.66
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037793		7,857.74	7,881,604.92

Linea 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) ▼

Follows Microsoft Word 5.5 instructions

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033960		4,598.05	7,877,006.87
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005705		5,739.20	7,871,267.67
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005691		5,750.98	7,865,516.69
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005690		5,750.98	7,859,765.71
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037844		7,856.78	7,851,908.93
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005726		3,212.63	7,848,696.30
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037906 DEPÓSITO A CTA. 0864031040 RFC CAB821009818		5,709.64	7,842,986.66
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005725 DEPÓSITO A CTA. 1123069701 RFC PERC061011R79		10,068.27	7,832,918.39
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037811 DEPÓSITO A CTA. 0260519047 RFC AFE7J921008K68		8,167.94	7,824,750.45
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005698		10,068.27	7,814,682.18
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005185		10,068.27	7,804,613.91
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005657		6,761.07	7,797,852.84
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000852		6,253.07	7,791,599.77
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000853		6,253.07	7,785,346.70
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005247		6,253.07	7,779,093.63
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037880		11,765.58	7,767,328.05
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005533		6,761.07	7,760,566.98
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005534 DEPÓSITO A CTA. 1129900105 RFC RAPP930724L84		10,068.27	7,750,498.71
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005594 DEPÓSITO A CTA. 0302925267 RFC IARM900707JH9		6,393.60	7,744,105.11
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005472		6,761.07	7,737,344.04
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005542 DEPÓSITO A CTA. 1009816371 RFC VJMA9108315WA		6,761.07	7,730,582.97
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005692 DEPÓSITO A CTA. 1133055824 RFC GUS5790610ML1		10,068.27	7,720,514.70
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033940 DEPÓSITO A CTA. 0412687138 RFC RAGE7404212M5		13,620.20	7,706,894.50
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037802 DEPÓSITO A CTA. 0438101205 RFC ROPD511226L5A		5,709.64	7,701,184.86
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037879		7,856.78	7,693,328.08
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005719		10,068.27	7,683,259.81
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005652		10,068.27	7,673,191.54
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000849		10,068.27	7,663,123.27
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005544		6,761.07	7,656,362.20
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005628		10,689.02	7,645,673.18
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005693 DEPÓSITO A CTA. 1156308257 RFC RORF901203P67		10,068.27	7,635,604.91
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005659 DEPÓSITO A CTA. 1123069466 RFC OELL920113516		10,068.27	7,625,536.64
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005644		5,739.20	7,619,797.44
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005670 DEPÓSITO A CTA. 1095622892 RFC VERCR508265X3		10,068.27	7,609,729.17
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033953		15,862.26	7,593,866.91
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033938 DEPÓSITO A CTA. 0328833586 RFC GUIRB61230G48		13,620.20	7,580,246.71
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033976		8,036.19	7,572,210.52
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005682		9,447.84	7,562,762.68
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0033949		9,568.25	7,553,194.43
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005677 DEPÓSITO A CTA. 1066892761 RFC COCJ9308096ZA		5,739.20	7,547,455.23
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037902 DEPÓSITO A CTA. 0271150147 RFC BAZG7910185Q5		8,955.58	7,538,499.65
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005579 DEPÓSITO A CTA. 1111440026 RFC V4AA8411248D7		9,336.47	7,529,163.18
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005560		9,719.87	7,519,443.31
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005501		10,068.27	7,509,375.04
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0005557		6,761.07	7,502,613.97
30-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0037824		7,856.78	7,494,757.19
31-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000863 RUNM930223269		10,068.27	7,484,688.92
31-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000885 RUNM930223269		10,068.27	7,474,620.65
31-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005470 ANOM720921D63		10,689.02	7,463,931.63
31-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005494 GARL9510303P6		6,761.07	7,457,170.56
31-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005515 LOGJ900808973		10,068.27	7,447,102.29

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (347) 2821 | 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
31-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005712 XAXXU70101000		10,689.02	7,350,046.08
31-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0005716 VAMB8703202C4		5,739.20	7,344,306.88
31-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0033881 CAS6003205VA		2,874.19	7,341,432.69
31-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037822 MEAJR60608LY3		4,082.66	7,337,350.03
31-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037876 YERS5609094M3		6,935.13	7,330,414.90
31-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0037899 REID6008194P0		6,376.50	7,324,038.40

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 37,043.80
Tipo de Cambio	\$ 19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,086,373.46

*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, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE 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.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y 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**.

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. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 268893, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, RFC: BMTN0308180100.

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