

SERVICIOS DE SALUD JALISCO
CALLE DR BAEZA ALZAGA 107
CENTRO

CENTRO
GUADALAJARA C P 44100

GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 0020 GUADALAJARA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE-07653863

REC-SSJ970331PM5

DATOS DE SUICIDAL.

PLAZA:

DIRECCIÓN: CORONA ESQ HERDES 301 CENTRO SECTOR JUAREZ

TELÉFONO: 6135591

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020

Fecha de corte 29/Febrero/2020

Moneda	Pesos
--------	-------

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0362003507	072 370 00362003507 6	\$23,740,290.59	\$26,097,012.11
TOTAL			\$23,740,290.59	\$26,097,012.11

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$23.740.290,59)



DEPÓSITOS	\$51,785,591.34
RETIROS	\$49,438,869.82
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$26,097,012.11

**MENOS FRAUDES
Y MÁS SEGURIDAD
EN TUS CHEQUES**

- El servicio de Cheque Protegido está asociado a tu cuenta sin costo.
- A través de tu Banco en Línea podrás proteger tus cheques por fello e importe.
- Tus cheques solo se cobrarán por la cantidad especificada.

Completare e inviare via

[illegible]

Cheques girados	139	
Cheques girados sin comisión	139	\$ 0.00
Cheques girados con comisión	0	\$ 0.00
Importe de la comisión		\$ 0.00
Por cheques devueltos		\$ 0.00
Otras comisiones		\$ 0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (2473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mundial del Fideicomiso de Banca Mundial para el Fomento de las Industrias de Manufacturas y Comercio, 3000, Avenida Francisco de Pineda, México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			23,740,290.59
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00330491		9,302.24	23,730,988.35
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031668		390.04	23,730,598.31
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031817		1,887.36	23,728,710.95
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 003205		4,654.33	23,724,056.62
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033115		14,842.56	23,709,214.06
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033117		44,527.68	23,664,686.38
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033223		12,835.03	23,651,851.35
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033389		8,247.55	23,643,603.80
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033389		4,609.83	23,638,993.97
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033607		6,348.17	23,632,645.80
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033625		4,340.13	23,628,305.67
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033628		5,030.88	23,623,274.79
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033843		6,496.72	23,616,778.07
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033968		12,473.92	23,604,304.15
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033970		8,375.13	23,595,929.02
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033985		9,176.38	23,586,752.64
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033998		7,513.68	23,579,238.96
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033999		14,928.88	23,564,310.08
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 003401		8,375.13	23,555,934.95
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034012		10,667.09	23,545,267.86
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034013		21,009.33	23,524,258.53
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034015		10,852.73	23,513,405.80
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034022		18,417.62	23,494,988.18
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034025		22,401.13	23,472,587.05
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034026		5,022.70	23,467,564.35
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034027		7,949.37	23,459,614.98
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034108		10,462.34	23,449,152.64
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034128		4,877.81	23,444,274.83
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034135		9,302.24	23,434,972.59
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034183		8,541.52	23,426,431.07
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034186		15,100.34	23,411,330.73
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034212		13,023.39	23,398,307.34
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034217		15,100.34	23,383,207.00
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 003422		8,541.52	23,374,665.48
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034240		15,100.34	23,359,565.14
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034243		5,367.33	23,354,197.81
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034290		1,185.95	23,353,011.86
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034291		3,504.59	23,349,507.27
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034313		8,541.52	23,341,005.75
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 003432		8,541.52	23,332,464.23
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034361		13,023.39	23,319,440.84
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 003437		12,502.21	23,306,938.63
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034393		5,265.23	23,301,673.40
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034402		1,213.38	23,300,460.02
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 003442		11,057.70	23,289,402.32
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034446		14,842.56	23,274,559.76
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00344		8,003.67	23,266,556.09
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 003449		14,842.56	23,251,713.53
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034553		20,784.34	23,230,929.19
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 003456		8,541.52	23,222,387.67
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034568		13,023.00	23,209,364.67
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034617		5,321.63	23,204,043.04
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034659		7,301.89	23,196,741.15
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034750		9,695.67	23,187,045.48
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034576		1,718.46	23,185,327.02
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034549		9,612.83	23,175,714.19
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034350		6,617.56	23,169,096.63
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034276		15,100.33	23,153,996.30
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034353		5,401.65	23,148,594.65
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034462		7,200.80	23,141,393.85
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034572		8,541.52	23,132,852.33

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9610 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 DIRECTA (3472282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. de CV, Institución de Banca Múltiple con objeto principal de aceptar, en Pensión de Fianza, los depósitos de dinero en efectivo y de valores, y de administrar los recursos de los depósitos de dinero en efectivo y de valores, y de administrar los recursos de los depósitos de dinero en efectivo y de valores.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034050		4,515.29	23,126,331.04
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034179 DEPÓSITO A CTA. 0261799085 RFC		5,387.75	23,122,949.29
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031613 DEPÓSITO A CTA. 0261799085 RFC		456.12	23,122,493.17
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034565		8,541.52	23,113,951.65
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034738		4,340.13	23,109,611.52
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033922		4,340.13	23,105,271.39
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034755		5,030.89	23,100,240.50
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033919		5,030.89	23,095,209.61
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034515		8,003.67	23,087,205.94
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034557		5,387.75	23,081,818.19
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034247		8,541.52	23,073,276.67
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031171		453.30	23,072,823.37
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032494		660.48	23,072,162.89
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0030526		13,023.39	23,059,139.50
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034517		8,003.67	23,051,135.83
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034234		7,478.87	23,043,656.96
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034602		5,401.65	23,038,255.31
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0029682		14,088.11	23,024,167.20
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034173		12,530.82	23,011,636.38
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0030339 DEPÓSITO A CTA. 0838027503 RFC		8,865.37	23,002,771.01
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034549		965.12	23,001,805.89
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034207		13,023.39	22,988,782.50
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032710		13,010.56	22,975,771.94
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034205 DEPÓSITO A CTA. 1075537176 RFC		8,541.52	22,967,230.42
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033631		4,340.13	22,962,890.29
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034380		3,321.10	22,959,569.19
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031585		7,774.67	22,951,794.52
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034351		5,401.65	22,946,392.87
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034346		8,541.52	22,937,851.35
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034418		8,003.67	22,929,847.68
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034717		2,182.94	22,927,664.74
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034378 DEPÓSITO A CTA. 1039029576 RFC		8,380.38	22,919,284.36
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031844		8,541.52	22,910,742.84
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034555		619.29	22,910,123.55
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034529		2,857.05	22,907,266.50
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031609 DEPÓSITO A CTA. 0331574197 RFC		5,572.89	22,901,693.61
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034133 DEPÓSITO A CTA. 0331574197 RFC		2,803.54	22,898,890.07
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0030389		14,225.41	22,884,664.66
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034132 DEPÓSITO A CTA. 0427659643 RFC		15,573.93	22,869,090.73
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034569		5,922.06	22,863,168.67
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034741 DEPÓSITO A CTA. 1085294405 RFC		8,541.52	22,854,627.15
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033905 DEPÓSITO A CTA. 1085294405 RFC		4,340.13	22,850,287.02
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034080		4,340.13	22,845,946.89
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034081		1,680.34	22,844,266.55
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034622		1,250.00	22,843,016.55
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033530		688.10	22,842,328.45
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034388 DEPÓSITO A CTA. 0236725795 RFC		8,585.47	22,833,742.98
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032148 DEPÓSITO A CTA. 1090828121 RFC		15,100.34	22,818,642.64
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034497		5,699.87	22,812,942.77
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034248 DEPÓSITO A CTA. 0224597597 RFC		8,003.67	22,804,939.10
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034185		7,478.87	22,797,460.23
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034435		15,100.34	22,782,359.89
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034423		8,003.67	22,774,356.22
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034450		8,003.67	22,766,352.55
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034112 DEPÓSITO A CTA. 0417667608 RFC		8,003.67	22,758,348.88
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032141		8,652.67	22,749,696.21
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031699		4,038.33	22,744,807.88
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0029892		1,998.81	22,742,809.07
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034495		619.29	22,742,189.78
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034629 DEPÓSITO A CTA. 0228304681 RFC		8,465.88	22,733,723.90
04-FEB-20			14,813.56	22,718,910.34
04-FEB-20			12,502.21	22,706,408.13

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473 2832) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano de Fideicomisos S.A., institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio de Baja California, al 10 de mayo de 2010. Cédula Profesional 123456789. Cédula Profesional 123456789.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034476		8,003.67	22,698,375.46
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033476		4,583.11	22,693,792.35
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033928 DEPÓSITO A CTA. 0224594877 RFC		4,174.29	22,689,618.06
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034764 DEPÓSITO A CTA. 0224594877 RFC		4,174.29	22,685,443.77
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034605		6,143.04	22,679,300.73
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034422 DEPÓSITO A CTA. 1064777657 RFC		8,003.67	22,671,297.06
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034193		8,541.52	22,662,755.54
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034636 DEPÓSITO A CTA. 1063106681 RFC		2,331.88	22,660,423.66
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034431		8,003.67	22,652,419.99
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034763		9,695.67	22,642,724.32
04-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0033223 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	12,835.03		22,655,559.35
04-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0034564 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	13,023.80		22,668,582.35
04-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0034135 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	9,302.24		22,677,884.59
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034103		9,302.24	22,668,582.35
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031630		796.23	22,667,786.12
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034211		8,541.52	22,659,244.60
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034368		15,100.35	22,644,144.25
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033983		12,463.76	22,631,680.49
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034266		9,458.79	22,622,221.70
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031663		390.04	22,621,831.66
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034603		1,713.86	22,620,117.80
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031812		1,887.36	22,618,230.44
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034477		17,057.78	22,607,172.74
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033978 DEPÓSITO A CTA. 1064819782 RFC		12,473.92	22,594,698.82
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034640		5,305.47	22,589,393.35
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033652		4,340.13	22,585,053.22
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033887		4,340.13	22,580,713.09
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033558		4,340.13	22,576,372.96
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034195		13,023.39	22,563,349.57
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034918		16,388.99	22,546,960.58
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032214		4,552.73	22,542,407.85
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031493		6,865.12	22,535,542.73
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033517		8,247.36	22,527,295.37
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034221 DEPÓSITO A CTA. 0497172686 RFC		15,100.34	22,512,194.83
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034509		8,003.67	22,504,191.16
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034614		7,276.13	22,496,915.03
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034598		5,385.96	22,491,529.07
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033635 DEPÓSITO A CTA. 0449784761 RFC		4,340.12	22,487,188.95
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033865 DEPÓSITO A CTA. 0449784761 RFC		4,340.13	22,482,848.82
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034230		5,387.75	22,477,461.07
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034510 DEPÓSITO A CTA. 0259197234 RFC		14,842.56	22,462,618.51
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034138		13,253.80	22,449,364.71
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034574		7,478.86	22,441,885.85
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034561		8,541.52	22,433,344.33
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034570 DEPÓSITO A CTA. 1030550750 RFC		13,023.39	22,420,320.94
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032313		3,156.99	22,417,163.95
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034391 DEPÓSITO A CTA. 0302770757 RFC		15,100.35	22,402,063.60
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034047 DEPÓSITO A CTA. 0316262969 RFC		9,302.24	22,392,761.36
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033543 DEPÓSITO A CTA. 0822499078 RFC		9,501.02	22,383,260.34
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033773 DEPÓSITO A CTA. 0822499078 RFC		9,695.67	22,373,564.67
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034464		8,003.67	22,365,561.00
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034485		8,003.67	22,357,557.33
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034264		9,458.79	22,348,098.54
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034483		8,003.67	22,340,094.87
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034238 DEPÓSITO A CTA. 0421990661 RFC		13,023.39	22,327,071.48
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034232		15,100.34	22,311,971.14
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034453		14,842.56	22,297,128.58
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034123		9,302.24	22,287,826.34
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034090		3,505.77	22,284,320.57
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034433		8,003.67	22,276,316.90
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034470		8,003.67	22,268,313.23
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034105		5,357.33	22,262,955.90

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3689 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Entice Global Pm S/Interests

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00335897 DEPÓSITO A CTA. 0210014220 RFC		4,758.38	22,258,187.52
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034656		1,141.87	22,257,045.65
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032498		448.28	22,256,597.37
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034723		2,526.14	22,254,071.23
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031128		388.54	22,253,682.69
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034739 DEPÓSITO A CTA. 106072768 RFC		4,174.29	22,249,508.40
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034359		6,287.28	22,243,221.12
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034096 DEPÓSITO A CTA. 0228328221 RFC		2,176.20	22,241,044.92
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0030450 DEPÓSITO A CTA. 0228328221 RFC		2,176.19	22,238,868.73
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033657		4,276.65	22,234,592.08
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034176 DEPÓSITO A CTA. 0324548314 RFC		1,171.73	22,233,420.35
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034720 DEPÓSITO A CTA. 0687842500 RFC		1,778.79	22,231,641.56
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033868		4,174.29	22,227,467.27
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033636		4,174.28	22,223,292.99
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034303 DEPÓSITO A CTA. 0365247197 RFC		8,541.52	22,214,751.47
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034425		15,100.34	22,199,651.13
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033525 DEPÓSITO A CTA. 0259117643 RFC		8,003.67	22,191,647.46
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034768		9,501.03	22,182,146.43
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033483 DEPÓSITO A CTA. 0297392714 RFC		4,174.29	22,177,972.14
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033619 DEPÓSITO A CTA. 0297382322 RFC		6,865.12	22,171,107.02
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034302		9,530.96	22,161,576.06
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033547 DEPÓSITO A CTA. 0687164222 RFC		8,541.52	22,153,034.54
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033591		4,174.28	22,148,860.26
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033986		6,496.72	22,142,363.54
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034673		9,116.38	22,133,247.16
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034650		5,523.78	22,127,723.38
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034242		6,655.43	22,121,067.95
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034567		5,401.65	22,115,666.30
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0029946		8,541.52	22,107,124.78
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0030781		19.05	22,107,105.73
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031340		3.76	22,107,101.97
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031558		43.37	22,107,058.60
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031568		8,465.88	22,098,592.72
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031619		975.88	22,097,616.84
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031666		353.88	22,097,262.96
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031673		390.04	22,096,872.92
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031829		390.04	22,096,482.88
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032026		228.06	22,096,254.82
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032134		3,156.99	22,093,097.83
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032816		4,917.32	22,088,180.51
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032605		9,897.54	22,078,282.97
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033343		9,433.13	22,068,849.84
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033246		5,374.92	22,063,474.92
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033388		4,174.28	22,059,300.64
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033649		4,174.29	22,055,126.35
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033664		4,583.11	22,050,543.24
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033879		4,530.72	22,046,012.52
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033929		4,583.11	22,041,429.41
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033965		4,530.72	22,036,898.69
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033984		4,196.25	22,032,702.44
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033996		12,473.92	22,020,228.52
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034014		9,109.46	22,011,119.06
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034023		13,741.98	21,997,377.08
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034058		9,116.38	21,988,260.70
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034144		8,375.13	21,979,885.57
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034145		9,897.54	21,969,988.03
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034145		5,395.79	21,964,592.24
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034188		3,992.95	21,960,599.29
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034197		8,600.00	21,951,999.29
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034203		13,023.39	21,938,975.90
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034225		1,676.32	21,937,299.58
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034225		15,100.34	21,922,199.24

Linea Directa para su empresa:

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

Trabajo presentado al *III Congreso de la Asociación de Sociología de la Universidad de Chile*, Santiago, Chile, 1990. *Trabajo presentado al IV Congreso de la Asociación de Sociología de la Universidad de Chile*, Santiago, Chile, 1992.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) *

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034231		5,387.75	21,916,811.49
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034232		5,404.26	21,911,407.23
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034239		7,752.35	21,903,654.88
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034241		7,478.87	21,896,176.01
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034258		4,369.48	21,891,806.53
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034359		8,541.52	21,883,265.01
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034260		13,023.39	21,870,241.62
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034261		8,541.52	21,861,700.10
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034261		9,458.79	21,852,241.31
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034269		9,458.79	21,842,782.52
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034270		9,458.79	21,833,323.73
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034277		9,458.79	21,823,864.94
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034279		9,458.79	21,814,406.15
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034280		9,458.79	21,804,947.36
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034285		1,837.42	21,803,109.94
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034289		5,367.33	21,797,742.61
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034397		11,457.54	21,786,285.07
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034300		11,457.54	21,774,827.53
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034304		8,541.52	21,766,286.01
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034305		11,457.54	21,754,828.47
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034308		8,541.52	21,746,286.95
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034309		8,541.52	21,737,745.43
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034310		8,541.52	21,729,203.91
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034311		8,541.52	21,720,662.39
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034319		13,023.39	21,707,639.00
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034323		13,023.39	21,694,615.61
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034324		8,541.52	21,686,074.09
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034327		8,541.52	21,677,532.57
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034329		8,541.52	21,668,991.05
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034337		13,023.39	21,655,967.66
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034370		13.60	21,655,954.06
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034373		15,100.34	21,640,853.71
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034375		8,541.53	21,632,312.18
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034398		8,541.53	21,623,770.65
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034408		14,842.56	21,608,928.09
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034417		8,003.67	21,600,924.42
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034456		14,842.56	21,586,081.86
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034457		14,842.56	21,571,239.30
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034456		10,239.96	21,560,999.34
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034579		15,100.34	21,545,899.00
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034580		8,541.52	21,537,357.48
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034582		8,541.52	21,528,815.96
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034611		15,100.34	21,513,715.62
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034623		14,842.56	21,498,873.06
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034631		14,842.56	21,484,030.50
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034631		963.95	21,483,066.55
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034670		5,387.75	21,477,678.80
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034674		8,496.18	21,469,182.62
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034706		8,541.52	21,460,641.10
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034752		4,174.28	21,456,466.82
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034754		4,340.13	21,452,126.69
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034765		4,196.24	21,447,930.45
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034774		4,340.13	21,443,590.32
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034779		4,340.13	21,439,250.19
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034578		15,100.34	21,424,149.85
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034698		8,541.52	21,415,608.33
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034716		2,182.94	21,413,425.39
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034653		7,478.87	21,405,946.52
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031587		8,375.13	21,397,571.39
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034531		4,451.06	21,393,120.33
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031750		2,048.98	21,391,071.35
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037501		754.88	21,390,316.47

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 del Noroeste S.A. Institución de Banca Múltiple (en el Grupo Financiero Banorte). Sucursal: Av. Nevochadov, 42, 30000, Colonia Financiera C.T.S.4530, Monterrey, Nuevo León. RFC: 8029950290027

DETALLE DE NOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Ensure Global Project Interoperability

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032487		2,359.69	21,387,956.78
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033428		3,127.45	21,384,829.33
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034727		3,127.45	21,381,701.88
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031996		5,652.23	21,379,123.98
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034386		5,652.23	21,373,471.75
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034236		8,541.52	21,364,930.23
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034312 DEPÓSITO A CTA. 1080386442 REC		15,100.34	21,349,829.89
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033461 DEPÓSITO A CTA. 1006844579 REC		13,313.73	21,336,516.16
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033462 DEPÓSITO A CTA. 1006844579 REC		14,897.98	21,321,618.18
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033691 DEPÓSITO A CTA. 1006844579 REC		28,211.71	21,293,406.47
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033442 DEPÓSITO A CTA. 0883710140 REC		6,563.67	21,286,842.80
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033443 DEPÓSITO A CTA. 0883710140 REC		6,344.16	21,280,498.64
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033681 DEPÓSITO A CTA. 0883710140 REC		11,842.32	21,269,656.32
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033961 DEPÓSITO A CTA. 1064494376 REC		8,585.47	21,260,070.85
05-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0034310 CAUSA 11 NEG. INDEBIDAMENTE	8,541.52		21,268,612.37
05-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0034188 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	8,600.00		21,277,212.37
05-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0034309 CAUSA 11 NEG. INDEBIDAMENTE	8,541.52		21,285,753.89
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034730		1,403.07	21,284,350.82
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033575		4,340.13	21,280,010.69
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034124		4,271.27	21,275,739.42
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033545		4,340.12	21,271,399.30
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034299		11,457.54	21,259,941.76
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031670		346.04	21,259,595.72
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034276		8,464.73	21,251,130.99
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031833		884.70	21,250,246.29
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033581 DEPÓSITO A CTA. 0224617776 REC		6,865.12	21,243,381.17
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031544		1,407.44	21,241,973.73
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034140		7,380.67	21,234,593.06
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034535		5,154.19	21,229,438.87
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033594		4,583.11	21,224,855.76
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033665 DEPÓSITO A CTA. 0847715624 REC		3,901.07	21,220,954.69
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033663 DEPÓSITO A CTA. 1020863138 REC		5,030.89	21,215,923.80
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034530		8,541.52	21,207,382.28
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034512		8,003.67	21,199,378.61
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034547		3,427.72	21,195,950.89
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034120		5,047.71	21,190,903.18
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033596		4,174.29	21,186,728.89
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034404		4,781.36	21,181,947.53
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031787		589.80	21,181,357.73
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034596		5,755.35	21,175,602.38
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034690		8,541.52	21,167,060.86
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031851		619.29	21,166,441.57
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034686		8,541.52	21,157,900.05
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034301 DEPÓSITO A CTA. 1033909317 REC		8,541.52	21,149,358.53
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031846		619.29	21,148,739.24
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034494		8,003.67	21,140,735.57
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034766 DEPÓSITO A CTA. 0810691599 REC		4,774.28	21,136,561.29
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033867		4,340.13	21,132,221.16
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033637		4,340.13	21,127,881.03
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034384		1,983.15	21,125,897.88
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032962		8,003.67	21,117,894.21
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037539 DEPÓSITO A CTA. 1061259659 REC		15,700.00	21,102,194.21
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033448 DEPÓSITO A CTA. 0574376732 REC		9,318.11	21,092,876.10
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033449 DEPÓSITO A CTA. 0574376732 REC		11,538.07	21,081,338.03
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033603		5,030.88	21,076,307.15
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034265		12,534.15	21,063,773.00
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031560		8,380.25	21,055,392.75
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034591		8,541.52	21,046,851.23
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034224		7,779.78	21,039,071.45
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034034 DEPÓSITO A CTA. 0463525531 REC		25,958.56	21,013,112.89
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034033 DEPÓSITO A CTA. 0463525531 REC		7,450.75	21,005,662.14
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033551		4,340.13	21,001,322.01

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034573		8,541.52	20,992,780.49
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033618		4,758.38	20,988,022.11
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034772		4,833.09	20,983,189.02
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033877 DEPOSITO A CTA. 1005151551 R/C		5,030.89	20,978,158.13
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033647		4,882.34	20,973,275.79
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034692		8,541.52	20,964,734.27
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034693		15,100.34	20,949,633.93
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033770		4,758.38	20,944,875.55
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033540		4,758.38	20,940,117.17
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031543		8,156.12	20,931,961.05
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033385		8,490.20	20,923,470.85
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032441		1,998.81	20,921,472.04
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031854		619.20	20,920,852.75
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033976 DEPOSITO A CTA. 0834747157 RF		12,473.92	20,908,378.83
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0025600		1,392.66	20,906,986.17
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031565		8,453.05	20,898,533.12
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031671		353.88	20,898,179.24
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031664		390.04	20,897,789.20
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031744		1,101.00	20,896,688.20
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032240		2,159.33	20,894,528.87
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032392		2,286.59	20,892,242.28
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032489		2,124.05	20,890,118.23
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032814		16,350.50	20,873,767.73
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032942		5,264.69	20,868,503.04
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033339		14,451.97	20,854,051.07
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033430		2,884.90	20,851,166.17
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033623		4,340.13	20,846,826.04
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033632		4,609.83	20,842,216.21
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033641		9,501.02	20,832,715.19
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033650		4,340.12	20,828,375.07
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033862		4,758.38	20,823,616.69
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033871		9,695.67	20,813,921.02
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033880		4,340.13	20,809,580.89
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033957		9,695.67	20,799,885.22
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033972		8,375.13	20,791,510.09
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033994		10,852.73	20,780,657.36
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034001		10,852.73	20,769,804.63
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034016		19,327.14	20,750,477.49
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034082		9,302.24	20,741,175.25
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034084		9,302.24	20,731,873.01
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034113		7,986.02	20,723,886.99
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034146		3,281.75	20,720,605.24
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034168		5,305.79	20,715,299.45
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034184		8,541.52	20,706,757.93
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034235		7,478.87	20,699,279.06
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034236		7,478.87	20,691,710.19
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034246		7,478.87	20,684,231.32
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034263		9,458.79	20,674,772.53
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034267		12,534.15	20,662,238.38
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034268		9,458.79	20,652,779.59
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034272		16,376.16	20,636,403.43
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034293		8,541.52	20,627,861.91
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034294		15,100.34	20,612,761.57
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034385		7,478.87	20,605,282.70
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034516		14,842.56	20,590,440.14
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034581		8,541.52	20,581,898.62
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034645		17,333.71	20,564,564.91
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034666		14,451.97	20,550,112.94
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034675		8,371.91	20,541,741.03
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034687		15,100.34	20,526,640.69
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034729		2,979.52	20,523,661.17
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034771		4,758.38	20,518,902.79

Línea Directa para su empresa:

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

Sociedad Anónima de Capital Abierto S.A. inscrita en el Registro Público de Comercio de Baja California Sur, No. 8599, Cédula de Reserva de Capital No. 4548330, Monterrey, Nuevo León, RFC: 304548330227

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enforce Global Pin S'Interests

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034576		13,100.34	20,503,802.45
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032088		4,917.32	20,498,885.13
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034194 DEPÓSITO A CTA. 0868472368 RFC		8,541.52	20,490,343.61
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034254 DEPÓSITO A CTA. 0838026980 RFC		9,612.83	20,480,730.78
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033867 DEPÓSITO A CTA. 024594091 RFC		4,340.13	20,476,390.65
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033645 DEPÓSITO A CTA. 0224594091 RFC		4,340.13	20,472,050.52
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034520		8,003.67	20,464,046.85
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033474 DEPÓSITO A CTA. 0673435466 RFC		8,585.47	20,455,461.38
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032289		2,858.10	20,452,603.28
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034566		884.70	20,444,061.76
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031777		8,438.88	20,434,738.18
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033224		4,583.10	20,430,155.08
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033574 DEPÓSITO A CTA. 0661361647 RFC		4,583.11	20,425,571.97
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0027101		15,000.00	20,410,571.97
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033495		9,501.02	20,401,070.95
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033281		13,010.56	20,388,060.39
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034364		5,387.75	20,382,672.64
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034199		5,387.75	20,377,284.89
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034428 DEPÓSITO A CTA. 0302921712 RFC		8,003.67	20,369,281.22
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032171 DEPÓSITO A CTA. 0286790529 RFC		3,156.99	20,366,124.23
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034340		8,541.52	20,357,582.71
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033535		6,866.12	20,350,717.59
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034339		8,541.52	20,342,176.07
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034600		4,078.00	20,338,098.07
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034200		8,541.52	20,329,556.55
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034699		8,541.52	20,321,015.03
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034317		6,070.53	20,314,944.50
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0028509		614.60	20,314,329.90
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034028 DEPÓSITO A CTA. 0408119164 RFC		35,751.57	20,278,578.33
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033550 DEPÓSITO A CTA. 0203517602 RFC		3,986.57	20,274,591.76
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034525		6,134.43	20,268,457.33
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031752		990.85	20,267,466.48
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0030175		6,448.79	20,261,017.69
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032103		1,209.39	20,259,808.30
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033537		9,501.03	20,250,307.27
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0027106 DEPÓSITO A CTA. 059035373 RFC		15,000.00	20,235,307.27
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034355		1,713.86	20,233,593.41
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034170		5,755.34	20,227,838.07
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0028584		309.54	20,227,528.53
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033358		6,167.09	20,221,361.44
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033605		4,758.38	20,216,603.06
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033617		5,030.00	20,211,573.06
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033603		4,340.13	20,207,232.93
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033640		5,030.88	20,202,202.05
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033661		4,833.09	20,197,368.96
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033835		4,758.38	20,192,610.58
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033870		5,030.89	20,187,579.69
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034099		4,654.55	20,182,925.14
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034100		1,406.15	20,181,518.99
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034190		13,023.39	20,168,495.60
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034231		7,478.87	20,161,016.73
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034250		13,023.39	20,147,983.34
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034292		8,541.52	20,139,451.82
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034396		8,541.52	20,130,910.30
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034306		8,541.52	20,122,368.78
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034307		8,541.52	20,113,827.26
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034363		13,023.39	20,100,803.87
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034440		11,057.70	20,089,746.17
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034527		12,804.45	20,076,881.72
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034550		15,675.54	20,061,206.18
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034609		16,089.06	20,045,117.12

Línea Directa para su empresa:

ciencia correcta para su empresa.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034627		7,200.80	20,037,916.32
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037588		8,541.52	20,029,374.80
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0027094 DEPÓSITO A CTA. 0228327859 RFC		25,000.00	20,004,374.80
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034252 DEPÓSITO A CTA. 0863143692 RFC		5,401.65	19,998,973.15
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034273		12,534.15	19,986,439.00
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034493 DEPÓSITO A CTA. 03344297349 RFC		14,842.56	19,971,596.44
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00344093		4,737.08	19,966,859.36
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034415		8,003.67	19,958,855.69
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033593 DEPÓSITO A CTA. 0224606293 RFC		4,340.13	19,954,515.56
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034707		3,725.62	19,950,789.94
07-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0034306 CAUSA 10 POR ENDOSOS	8,541.52		19,959,331.46
07-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0033617 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	5,030.00		19,964,361.46
07-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0033559 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	6,167.09		19,970,528.55
07-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0034296 CAUSA 10 POR ENDOSOS	8,541.52		19,979,070.07
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034643 DEPÓSITO A CTA. 0434622207 RFC VET330605K90		15,100.34	19,963,969.73
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033115 DEPÓSITO A CTA. 0620703262 RFC DAC670602DL7		44,527.68	19,919,442.05
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034127 DEPÓSITO A CTA. 0222918835 RFC PEPI.810006877		591.37	19,918,850.68
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00312667 DEPÓSITO A CTA. 0222918835 RFC PEPI.810006877		591.37	19,918,259.31
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032034		21,576.00	19,896,683.31
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033515 DEPÓSITO A CTA. 0208584261 RFC		5,030.89	19,891,652.42
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033512 DEPÓSITO A CTA. 0432352555 RFC		4,340.13	19,887,312.29
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033597		4,340.13	19,882,972.16
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033656 DEPÓSITO A CTA. 0415456214 RFC		4,530.72	19,878,441.44
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033886 DEPÓSITO A CTA. 0415456214 RFC		4,530.72	19,873,910.72
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034513 DEPÓSITO A CTA. 0302929500 RFC		7,200.80	19,866,709.92
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034651 DEPÓSITO A CTA. 0224603649 RFC		5,554.13	19,861,155.79
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033644 DEPÓSITO A CTA. 0224613004 RFC		4,538.10	19,856,617.69
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033874 DEPÓSITO A CTA. 0224613004 RFC		4,583.11	19,852,034.58
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033523		4,758.38	19,847,276.20
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033523		9,695.67	19,837,580.53
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00335719		9,501.03	19,828,079.50
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033489		5,030.89	19,823,048.61
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033570 DEPÓSITO A CTA. 0224622332		1,926.69	19,821,121.92
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034633		14,842.56	19,806,279.36
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034647 DEPÓSITO A CTA. 0316263291 RFC		4,758.38	19,801,520.98
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033878		4,609.83	19,796,911.15
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033648		4,340.13	19,792,571.02
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033857		4,340.13	19,788,230.89
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031627		8,465.88	19,779,765.01
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034561		5,395.79	19,774,369.22
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034062 DEPÓSITO A CTA. 1010536278 RFC		8,490.20	19,765,879.02
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033399		8,541.52	19,757,337.50
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034328		8,540.52	19,748,796.98
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033376 DEPÓSITO A CTA. 1015320981 RFC		15,087.51	19,733,709.47
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034688 DEPÓSITO A CTA. 1015320981 RFC		15,100.34	19,718,609.13
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034812		4,340.13	19,714,269.00
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034295		8,541.52	19,705,727.48
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034595 DEPÓSITO A CTA. 1037205549 RFC VET.900520852		13,023.39	19,692,704.09
07-FEB-20	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00123 REFERENCIA 001331N5U031	3,000.00		19,695,704.09
07-FEB-20	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00123 REFERENCIA 001331N6U031	3,000.00		19,698,704.09
07-FEB-20	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00123 REFERENCIA 001331W75031	3,000.00		19,701,704.09
07-FEB-20	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00123 REFERENCIA 001331W75031	2,948.00		19,704,652.09
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032504		12,465.92	19,692,186.17
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033966		12,465.92	19,679,720.25
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033971		12,467.00	19,667,253.25
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033974		7,955.24	19,659,298.01
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034209		13,023.39	19,646,274.62
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034244		2,628.50	19,643,646.12

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

Banco Banorte S.A. de C.V., filial de la institución de Banca Multibanco Grupo Banorte S.A. de C.V. (Banco) S.A. de C.V., con domicilio en: Av. Reforma 100, 06600 Ciudad de México, C.F. 06600, México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Estados financieros

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034284		7,478.87	19,636,167.25
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034522		14,842.56	19,621,324.69
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034655		3,126.12	19,618,198.57
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034664		8,541.52	19,609,657.05
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033655		4,530.72	19,605,126.33
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034040		9,422.29	19,595,704.04
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034039		5,106.66	19,590,597.38
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034286		9,458.79	19,581,138.59
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034538		13,023.39	19,568,115.20
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034577		7,752.35	19,560,362.85
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034725		3,964.15	19,556,398.70
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034679		8,541.52	19,547,857.18
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034683		8,541.52	19,539,315.66
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033820 DEPOSITO A CIA. 1002805741 RFC		4,340.13	19,534,975.53
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033590 DEPOSITO A CIA. 1002805741 RFC		4,340.13	19,530,635.40
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033634 DEPOSITO A CIA. 1086995165 RFC		4,340.13	19,526,295.27
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033864 DEPOSITO A CIA. 1086995165 RFC		4,340.13	19,521,955.14
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033643		4,770.21	19,517,244.93
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033873		5,030.89	19,512,214.04
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034652 DEPOSITO A CIA. 1057562549 RFC		1,620.71	19,510,593.33
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034394		9,954.48	19,500,638.85
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034275		8,464.73	19,492,174.12
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034468		11,057.70	19,481,116.42
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034814		4,833.09	19,476,283.33
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032416		3,608.79	19,472,674.54
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033576 DEPOSITO A CIA. 0268867043 RFC		8,247.56	19,464,426.98
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034287 DEPOSITO A CIA. 0822796107 RFC		5,387.75	19,459,039.23
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032825 DEPOSITO A CIA. 0822796107 RFC		5,349.26	19,453,689.97
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032114 DEPOSITO A CIA. 0822796107 RFC		1,093.75	19,452,596.22
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031679 DEPOSITO A CIA. 0822796107 RFC		570.15	19,452,026.07
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034215		2,124.99	19,449,901.08
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033506 DEPOSITO A CIA. 0224603779 RFC GUCC851179878		8,717.29	19,441,183.79
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034271		9,458.79	19,432,225.00
10-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0033966 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	12,465.92		19,444,690.92
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034702		8,541.52	19,436,149.40
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031867		619.29	19,435,530.11
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034451 DEPOSITO A CIA. 1075298459 RFC		14,842.56	19,420,687.55
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034334		933.85	19,419,753.70
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032885		933.85	19,418,819.85
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0030748		933.85	19,417,886.00
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0029914		933.85	19,416,952.15
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034647 DEPOSITO A CIA. 0302924989 RFC		7,752.35	19,409,199.80
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034352		5,401.65	19,403,798.15
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034465		8,003.67	19,395,794.48
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034748		4,609.83	19,391,184.65
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035354 DEPOSITO A CIA. 1078159784 RFC P		8,585.47	19,382,599.18
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033456		11,538.07	19,371,061.11
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033371		8,438.88	19,362,622.23
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034187		15,100.34	19,347,521.89
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034794		4,758.38	19,342,763.51
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034172		1,111.78	19,341,651.73
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034171		9,302.24	19,332,349.49
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034807		4,196.25	1

Línea Directa para su empresa:

sin cargo efectivo para la empresa.

Banco Mercantil del Norte S.A. inscrita en el Registro Financiero del Banco Central de Venezuela al N.º 1.015.015, con domicilio en la Calle 101, N.º 101, P.O. Box 101, Caracas 1010, Venezuela. C.R. 19.999.999

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034806 DEPÓSITO A CTA. 1001146988 RFC [REDACTED]		4,340.13	19,263,016.76
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031595		3,019.68	19,259,997.08
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031584		4,758.38	19,255,238.70
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031645		707.76	19,254,530.94
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031678		383.20	19,254,147.74
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032040		3,156.99	19,250,990.75
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032073		2,230.39	19,248,750.36
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032772		7,414.72	19,241,335.64
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033995		9,116.38	19,232,219.26
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034125		4,535.95	19,227,683.31
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034141		948.79	19,226,734.52
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034151		9,612.83	19,217,121.69
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034253		8,496.18	19,208,625.51
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034607		16,388.99	19,192,236.52
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0029958		16,176.16	19,175,860.36
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0030793		8,652.67	19,167,207.69
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032689		2,913.91	19,164,293.78
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034153			19,167,981.57
11-FEB-20	DEPOSITIVO	3,687.79		19,171,594.40
11-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION (CHEQUE CAMARA 0034253 CAUSA 11 NEG. INDEBIDAMENTE)	9,612.83		
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033979		8,375.13	19,169,219.27
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034810 DEPÓSITO A CTA. 1002803350 RFC [REDACTED]		4,340.13	19,164,879.14
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034809		4,340.13	19,160,539.01
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034804		4,340.13	19,156,198.88
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0071780 DEPÓSITO A CTA. 0228316415 RFC [REDACTED]		20,000.00	19,136,198.88
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034419 DEPÓSITO A CTA. 0492517947 RFC [REDACTED]		7,200.80	19,128,998.08
11-FEB-20	DEPOSITIVO	46,266.18		19,175,264.26
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034811		4,340.13	19,170,924.13
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034803		4,340.13	19,166,584.00
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0028669		614.60	19,165,969.40
11-FEB-20	DEPOSITIVO	21,393.75		19,187,363.15
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0026412		17,149.66	19,170,213.49
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034213		8,541.52	19,161,671.97
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033869 DEPÓSITO A CTA. 0224611327 RFC [REDACTED]		5,030.89	19,156,641.08
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033659 DEPÓSITO A CTA. 0224611327 RFC [REDACTED]		5,030.89	19,151,610.19
12-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031709		884.70	19,150,725.49
12-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032155		2,858.10	19,147,867.39
12-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033586		4,758.38	19,143,109.01
12-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033816		4,758.38	19,138,350.63
12-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034624		14,842.56	19,123,508.07
12-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034775		4,609.83	19,118,898.24
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034800		5,030.89	19,113,867.35
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033881 DEPÓSITO A CTA. 0253747141 RFC [REDACTED]		4,340.13	19,109,527.22
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033651 DEPÓSITO A CTA. 0253747141 RFC [REDACTED]		4,340.13	19,105,187.09
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034461		14,842.56	19,090,344.53
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0028494 DEPÓSITO A CTA. 0549023762 RFC [REDACTED]		312.80	19,089,971.73
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032353		1,833.24	19,088,138.49
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033279		5,915.42	19,082,223.07
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034619		5,992.40	19,076,230.67
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031802		1,006.56	19,075,224.11
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033272		7,257.12	19,067,966.99
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034658		3,509.08	19,064,457.91
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034802		4,340.12	19,060,117.79
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033946		4,340.13	19,055,777.66
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034220		15,100.34	19,040,677.32
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032755		15,074.68	19,025,602.64
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0027178		55,000.00	18,970,602.64
12-FEB-20	DEPOSITIVO	81.00		18,970,683.64
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032502		1,094.80	18,969,588.84
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034728		2,338.48	18,967,250.36
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033425		2,338.48	18,964,911.88
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032488		1,673.71	18,963,238.17
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0028480		1,673.71	18,961,564.46

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 3640 | 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 Multiple Grupo Financiero Banorte S.A. - Sucursal 001 46, Avda. Leona Vicario LPS 030, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, México

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO

MONTOS DEL DEPÓSITO

MONTOS DEL RETIRO

SALDO

13-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031069			15,100.34	18,946,464.12
13-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033028			14,842.56	18,931,621.56
13-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033029			44,527.68	18,887,093.88
13-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034257			5,387.75	18,881,706.13
13-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034447			14,842.56	18,866,863.57
13-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034677			15,100.34	18,851,763.23
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034460			8,003.67	18,843,759.56
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034615			1,542.93	18,842,216.63
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034615			4,340.13	18,837,876.50
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031531 DEPÓSITO A CTA. 0807581944 R/C			3,231.18	18,834,645.32
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031590 DEPÓSITO A CTA. 0807581944 R/C			9,452.35	18,825,192.97
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034796			4,174.79	18,821,018.68
13-FEB-20	002601002002130000377184 SPE RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 13:27:41 DEL CLIENTE		5,698,481.56		24,519,500.24
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO				
	NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000001 CVE RAST: 002601002002130000377184				
13-FEB-20	002601002002130000377186 SPE RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 13:27:41 DEL CLIENTE		24,565.14		24,544,965.38
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO				
	NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000003 CVE RAST: 002601002002130000377186				
13-FEB-20	002601002002130000377188 SPE RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 13:27:41 DEL CLIENTE		137,470.97		24,681,536.35
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO				
	NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000005 CVE RAST: 002601002002130000377188				
13-FEB-20	002601002002130000377185 SPE RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 13:27:41 DEL CLIENTE		14,372.85		24,695,909.20
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO				
	NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000002 CVE RAST: 002601002002130000377185				
13-FEB-20	002601002002130000377187 SPE RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 13:27:41 DEL CLIENTE		2,329,111.38		27,025,020.58
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO				
	NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000004 CVE RAST: 002601002002130000377187				
13-FEB-20	002601002002130000377189 SPE RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 13:27:41 DEL CLIENTE		777,120.08		27,802,140.66
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO				
	NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000006 CVE RAST: 002601002002130000377189				
13-FEB-20	002601002002130000377190 SPE RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 13:27:41 DEL CLIENTE		971,574.74		28,773,715.40
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO				
	NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000007 CVE RAST: 002601002002130000377190				
13-FEB-20	002601002002130000377191 SPE RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 13:27:41 DEL CLIENTE		119,557.75		28,893,273.15
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO				
	NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000008 CVE RAST: 002601002002130000377191				
13-FEB-20	002601002002130000377192 SPE RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 13:27:41 DEL CLIENTE		1,105,337.00		29,998,610.15
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO				
	NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000009 CVE RAST: 002601002002130000377192				
13-FEB-20	002601002002130000377193 SPE RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 13:27:41 DEL CLIENTE		21,995.84		29,966,605.99
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO				
	NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000010 CVE RAST: 002601002002130000377193				
13-FEB-20	002601002002130000377201 SPE RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 13:27:41 DEL CLIENTE		2,981,584.78		32,948,190.77
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO				
	NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000018 CVE RAST: 002601002002130000377201				
13-FEB-20	002601002002130000377196 SPE RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 13:27:41 DEL CLIENTE		115,463.79		33,063,654.56
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO				
	NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000013 CVE RAST: 002601002002130000377196				
13-FEB-20	002601002002130000377202 SPE RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 13:27:41 DEL CLIENTE		890,583.60		33,954,238.25
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO				
	NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000019 CVE RAST: 002601002002130000377202				
13-FEB-20	002601002002130000377195 SPE RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 13:27:41 DEL CLIENTE		334,904.46		34,289,142.71
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO				
	NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000012 CVE RAST: 002601002002130000377195				
13-FEB-20	002601002002130000377198 SPE RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 13:27:41 DEL CLIENTE		692,398.55		34,981,541.26
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO				
	NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000015 CVE RAST: 002601002002130000377198				
13-FEB-20	002601002002130000377197 SPE RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 13:27:41 DEL CLIENTE		52,407.87		35,033,949.13
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO				
	NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000014 CVE RAST: 002601002002130000377197				
13-FEB-20	002601002002130000377194 SPE RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 13:27:41 DEL CLIENTE		22,450.24		35,056,399.37
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO				
	NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000011 CVE RAST: 002601002002130000377194				

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 9640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9640 | Resto del país: 800 DIRECTA (5473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Nacional del Ahorro S.A. Institución de Banca de Ahorro y Crédito. Inscripción No. 3002. Calles de Reforma y Juárez, 3a. Avenida, Torreón, Coahuila de Zaragoza, México. RFC: 045939205027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-20	002601002002130000377204 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:27:41 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM S/ CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000020 CVE RAST: 002601002002130000377204	6,326.73		35,062,726.10
13-FEB-20	002601002002130000377200 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:27:41 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM S/ CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000017 CVE RAST: 002601002002130000377200	108,654.68		35,171,380.78
13-FEB-20	002601002002130000377199 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:27:41 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM S/ CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601002002130000377199	184,840.59		35,356,230.37
13-FEB-20	002601002002130000377205 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:27:41 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM S/ CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 002601002002130000377205	187,593.73		35,543,823.60
13-FEB-20	002601002002130000377207 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:27:41 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM S/ CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000023 CVE RAST: 002601002002130000377207	80,636.77		35,624,460.37
13-FEB-20	002601002002130000377206 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:27:41 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM S/ CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 002601002002130000377206	2,124.99		35,626,585.36
13-FEB-20	002601002002130000377209 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:27:41 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM S/ CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000025 CVE RAST: 002601002002130000377209	223,180.62		35,849,765.98
13-FEB-20	002601002002130000377208 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:27:41 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM S/ CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601002002130000377208	138,496.28		35,988,262.26
13-FEB-20	002601002002130000377211 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:27:41 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM S/ CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000027 CVE RAST: 002601002002130000377211	3,708,736.84		39,696,999.10
13-FEB-20	002601002002130000377216 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:27:41 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM S/ CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 002601002002130000377216	2,277,589.93		41,914,589.03
13-FEB-20	002601002002130000377212 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:27:41 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM S/ CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000038 CVE RAST: 002601002002130000377212	10,279.12		41,924,868.15
13-FEB-20	002601002002130000377217 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:27:41 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM S/ CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000033 CVE RAST: 002601002002130000377217	145,243.47		42,070,111.62
13-FEB-20	002601002002130000377270 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:27:41 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM S/ CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: 002601002002130000377270	13,291.39		42,083,403.01
13-FEB-20	002601002002130000377213 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:27:41 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM S/ CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: 002601002002130000377213	73,161.47		42,156,564.48
13-FEB-20	002601002002130000377218 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:27:41 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM S/ CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000034 CVE RAST: 002601002002130000377218	2,794.96		42,159,359.44
13-FEB-20	002601002002130000377215 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:27:41 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM S/ CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000031 CVE RAST: 002601002002130000377215	165,290.74		42,324,650.18
13-FEB-20	002601002002130000377214 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:27:41 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM S/ CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000030 CVE RAST: 002601002002130000377214	523,795.17		42,848,445.35
13-FEB-20	002601002002130000381029 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:34:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001098410405 CON RFC SSJ970331PM S/ CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 CUOTAS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002002130000381029	328,976.47		43,177,421.82
13-FEB-20	002601002002130000381030 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:34:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001098410405 CON RFC SSJ970331PM S/ CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 CUOTAS REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601002002130000381030	76,000.36		43,253,422.18
13-FEB-20	002601002002130000381899 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:37:13 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001266337366 CON RFC SSJ970331PM S/ CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 INCASABI REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002002130000381899	272,994.27		43,526,416.45
13-FEB-20	002601002002130000381900 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:37:13 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001266337366 CON RFC SSJ970331PM S/ CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 INCASABI REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601002002130000381900	1,485,461.12		45,011,877.57

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Nacional del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Plantea de Operación No. 3000, Edificio Periferico C-760330, Monterrey Nuevo Leon, México 6456529923

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Online GlobalPay en Internet

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-20	002601002002130000181901 SPL RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANKOMER HR LIQ: 13-37-13 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD I ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 01232000120337366 CON RFC 551970331PMAS CONCEPTO: PAGO MON QUIN3 2020 INSABI REFERENCIA: 0000003 CVE RASI: 002601002002130000381901	9,695.67		45,021,573.24
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034594 DEPÓSITO A CTA. 0228295042 RFC [REDACTED]		4,019.48	45,017,553.76
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034601 DEPÓSITO A CTA. 0424996178 RFC [REDACTED]		13,754.28	45,003,799.48
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034691 DEPÓSITO A CTA. 0254804023 RFC [REDACTED]		49.12	45,003,750.36
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031424		1,295.15	45,002,455.21
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033273		4,944.61	44,997,510.60
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031796		1,887.36	44,995,623.24
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034889		7,949.37	44,987,673.87
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034888		5,022.70	44,982,651.17
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0027111		15,000.00	44,967,651.17
13-FEB-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA: 41737			
13-FEB-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA: 41737		12,898,030.73	32,069,620.44
14-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033969 [REDACTED]		2,943,931.12	29,125,689.32
14-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034503 [REDACTED]		8,108.04	29,117,581.28
14-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034618 [REDACTED]		14,842.56	29,102,738.72
14-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034694 RFC NO DISP		5,367.33	29,097,371.39
14-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034853 [REDACTED]		15,100.34	29,082,271.05
14-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034854 [REDACTED]		75.13	29,082,195.92
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034864 DEPÓSITO A CTA. 1064819782 RFC [REDACTED]		949.66	29,081,246.26
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035612		949.66	29,080,296.60
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034863		5,770.16	29,074,526.44
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035392		75.13	29,074,451.31
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035451 DEPÓSITO A CTA. 0467171830 RFC [REDACTED]		8,003.67	29,066,450.64
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034583		4,892.50	29,061,558.14
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035485 DEPÓSITO A CTA. 10: 4867650 RFC [REDACTED]		8,541.52	29,053,016.62
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034963		14,842.56	29,038,174.06
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035423		3,505.77	29,034,668.29
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035492		8,003.67	29,026,664.62
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034967		8,003.67	29,018,661.95
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031620		4,327.55	29,014,334.40
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035566 DEPÓSITO A CTA. 1086040430 RFC [REDACTED]		884.70	29,013,449.70
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035565 DEPÓSITO A CTA. 1086040430 RFC [REDACTED]		5,655.75	29,007,794.95
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035507		5,655.75	29,002,139.20
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034958		5,136.04	28,997,003.16
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034959		3,000.01	28,994,003.15
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035064		5,903.80	28,988,099.35
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035477		671.19	28,987,428.16
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035524		8,003.67	28,979,424.49
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034981		13,291.39	28,966,133.10
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034980		10,791.58	28,955,341.52
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035583		5,395.79	28,950,000.73
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035488		6,496.72	28,943,504.01
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035035		8,003.67	28,935,490.34
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034414		4,515.29	28,930,975.05
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034951		8,003.67	28,922,971.38
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037259		6,263.20	28,916,718.18
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035030		401.38	28,916,316.80
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035495		9,302.74	28,907,014.06
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035036		5,676.81	28,901,337.25
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031208		9,302.24	28,892,035.01
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034928		517.75	28,891,517.26
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031711		9,897.54	28,881,620.22
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034931		321.71	28,881,298.51
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035032 DEPÓSITO A CTA. 0321733557 RFC [REDACTED]		6,626.90	28,874,671.61
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035031 DEPÓSITO A CTA. 0321733557 RFC [REDACTED]		607.01	28,874,064.60
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035448		9,302.24	28,864,762.36
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035037		11,057.70	28,853,704.66
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034879 DEPÓSITO A CTA. 1053587214 RFC [REDACTED]		9,302.24	28,844,402.42
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034945		1,874.39	28,842,528.03
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034945		8,652.62	28,833,875.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-20	0026010002002140000559481 SPEI RECIBIDO. BCD00012 BBVA BANCOMER HR LQ: 12-05-55 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD Y ALICSO DE LA CLARE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QM3 2020 CHEQ 34834 BLANCA VAL. REFERENCIA: 14022008 CVE RAST: 002601002002140000559481	10,852.73		28,844,728.14
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035824		2,162.94	28,842,545.20
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035138		13,291.39	28,829,253.81
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035518		7,746.87	28,821,506.94
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035692		6,289.34	28,815,217.60
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035693		12,578.68	28,802,638.92
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034801 DEPÓSITO A CTA. 0224616023 RFC		4,340.13	28,798,298.79
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034877		8,001.95	28,790,296.84
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034877		2,969.86	28,787,326.98
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035026		3,107.85	28,784,219.13
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035633 DEPÓSITO A CTA. 0270138988 RFC		16,007.34	28,768,211.79
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035632 DEPÓSITO A CTA. 0270138988 RFC		8,003.67	28,760,208.12
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035332		1,813.05	28,758,395.07
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035456		8,003.67	28,750,391.40
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035435		8,003.67	28,742,387.73
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035675		11,057.70	28,731,330.03
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035676		22,115.40	28,709,214.63
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034635		6,129.19	28,703,085.44
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035443		8,003.67	28,695,081.77
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035476		8,003.67	28,687,078.10
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035517		5,794.09	28,681,284.01
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035646		16,007.34	28,665,276.67
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035645		7,721.37	28,657,555.30
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035365		4,956.06	28,652,599.24
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034934		5,143.24	28,647,456.00
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035059		4,224.09	28,643,231.91
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035640		7,919.63	28,635,312.28
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035641		16,007.34	28,619,304.94
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035499		5,299.20	28,614,005.74
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035793		8,809.52	28,605,196.22
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035792		8,809.52	28,596,386.70
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035414 DEPÓSITO A CTA. 1033799152 RFC		8,809.52	28,587,587.18
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035521		8,003.67	28,588,588.03
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035452 DEPÓSITO A CTA. 0492545977 RFC		4,074.78	28,584,513.25
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035627		8,003.67	28,576,509.58
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035628		7,798.59	28,568,710.99
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035333		16,007.34	28,552,703.65
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035018		1,843.43	28,550,705.22
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035079		5,395.79	28,545,309.43
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035079		6,170.78	28,539,138.65
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034956 DEPÓSITO A CTA. 0167719320 RFC		9,302.24	28,529,836.41
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034985		8,652.67	28,521,183.74
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035038 DEPÓSITO A CTA. 0238400322 RFC		9,302.24	28,511,881.50
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031264 DEPÓSITO A CTA. 0338400322 RFC		401.38	28,511,480.12
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035623 DEPÓSITO A CTA. 0822402248 RFC		7,774.28	28,503,705.84
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035624 DEPÓSITO A CTA. 0822402248 RFC		16,007.34	28,487,698.50
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035377		8,003.67	28,479,694.83
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035313		8,809.52	28,470,885.31
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035584		110.89	28,470,754.42
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035663		4,774.91	28,465,979.51
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035664		9,549.82	28,456,429.69
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035815 DEPÓSITO A CTA. 0610103262 RFC		1,013.20	28,455,416.49
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035315		8,809.52	28,446,606.97
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035602		4,070.11	28,442,536.86
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035316		13,291.39	28,429,245.47
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035737		10,689.28	28,418,556.19
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035795		8,809.52	28,409,746.67
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035029		4,382.31	28,405,364.36
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035028		21,285.42	28,384,078.94
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035027		5,766.11	28,378,312.83
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0027231		4,142.23	28,374,170.60

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

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035783		8,809.52	28,365,361.08
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035782		8,809.52	28,356,551.56
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035372		2,776.12	28,353,775.44
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035063 DEPÓSITO A CTA. 0594528735 RFC		7,525.12	28,346,250.32
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035062 DEPÓSITO A CTA. 0594528735 RFC		7,641.08	28,338,609.24
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035311		8,809.52	28,329,799.72
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034939		2,108.40	28,327,691.32
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035310		8,809.52	28,318,881.80
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035197		13,291.39	28,305,590.41
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035583		4,935.77	28,300,664.64
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035509		2,649.10	28,298,015.54
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035586 DEPÓSITO A CTA. 0424998178 RFC		14,032.28	28,283,993.26
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035113		11,619.04	28,266,374.22
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035112		8,809.52	28,257,564.70
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035826 DEPÓSITO A CTA. 022837319 RFC		1,959.71	28,255,604.99
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034719 DEPÓSITO A CTA. 022837319 RFC		1,776.24	28,253,828.75
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033420 DEPÓSITO A CTA. 022837319 RFC		1,776.24	28,252,052.51
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032479 DEPÓSITO A CTA. 022837319 RFC		1,555.40	28,250,497.11
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032496 DEPÓSITO A CTA. 022837319 RFC		821.04	28,249,676.07
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035475 DEPÓSITO A CTA. 04925552014 RFC		7,200.80	28,242,475.27
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035107		17,619.04	28,224,856.23
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033952		4,340.13	28,220,516.10
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034808		4,340.13	28,216,175.97
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035657 DEPÓSITO A CTA. 0302925333 RFC		22,115.40	28,194,060.57
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035656 DEPÓSITO A CTA. 0302925333 RFC		11,057.70	28,183,002.87
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035042		6,626.90	28,176,375.97
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035683 DEPÓSITO A CTA. 1070034643 RFC		22,115.40	28,154,260.57
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035682 DEPÓSITO A CTA. 1070034643 RFC		11,057.70	28,143,202.87
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035444 DEPÓSITO A CTA. 0492544091 RFC		8,003.67	28,135,199.20
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035314		8,809.52	28,126,389.68
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035312		8,809.52	28,117,580.16
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035366		7,801.28	28,109,778.88
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035574 DEPÓSITO A CTA. 1079490046 RFC		8,809.52	28,100,969.36
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035681		7,200.80	28,093,768.56
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035374		6,350.71	28,087,417.85
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034973		505.26	28,086,912.59
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034969		4,327.55	28,082,585.04
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034892		102.49	28,082,482.55
14-FEB-20	DEPOSITIVO	4,122.96		28,086,605.51
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033621 DEPÓSITO A CTA. 0448471233 RFC		4,340.13	28,082,265.38
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034913 DEPÓSITO A CTA. 0321738945 RFC		375.13	28,081,890.25
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035534		7,746.87	28,074,143.38
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035595		8,809.52	28,065,333.86
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035596		8,809.52	28,056,524.34
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034876		116.38	28,056,407.96
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035592 DEPÓSITO A CTA. 0316196623 RFC		8,809.52	28,047,598.44
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035593 DEPÓSITO A CTA. 0316196623 RFC		8,809.52	28,038,788.92
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035747		11,430.79	28,027,358.13
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035539		8,809.52	28,018,548.61
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035660		16,007.34	28,002,541.27
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035659		8,003.67	27,994,537.60
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035706 DEPÓSITO A CTA. 1063706681 RFC		5,629.04	27,988,908.56
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035520		2,808.69	27,986,099.87

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 019ECTA (3473292) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Revista Colombiana de Biología y Medio Ambiente, No. 20(1), 2005, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Pp. 1-10.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034946		7,380.67	27,889,921.07
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031902		1,358.91	27,888,562.16
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034947		4,185.91	27,884,376.25
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035198 DEPÓSITO A CTA. 0224597597 RFC		7,746.87	27,876,629.38
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035755		8,809.52	27,867,819.86
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035754		8,809.52	27,859,010.34
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035506		5,819.27	27,853,191.07
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035728 DEPÓSITO A CTA. 0228328047 RFC		11,959.53	27,841,231.54
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035084		5,655.75	27,835,575.79
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035152 DEPÓSITO A CTA. 0327280795 RFC		26,582.78	27,808,993.01
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035151		13,291.39	27,795,701.62
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035587		5,401.65	27,790,299.97
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034970		6,676.90	27,783,623.07
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035303		4,316.63	27,779,306.44
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035104		15,368.34	27,763,938.10
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035105		30,736.68	27,733,201.42
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035447		8,003.67	27,725,197.75
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035765		15,368.34	27,709,829.41
14-FEB-20	DEPOSITIVO	3,860.00		27,713,739.41
14-FEB-20	DEPOSITIVO	3,860.00		27,717,599.41
14-FEB-20	DEPOSITIVO	3,860.00		27,721,459.41
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035421		8,003.67	27,713,455.74
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034989		3,219.00	27,710,236.74
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035560		5,655.75	27,704,580.99
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034991		2,349.83	27,702,231.16
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035589		5,655.75	27,696,575.41
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031209		354.21	27,696,221.20
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034929		8,651.67	27,687,569.53
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035078		7,746.87	27,679,821.66
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034938		4,680.91	27,675,140.75
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035577 DEPÓSITO A CTA. 1037205549 RFC		13,291.39	27,661,849.36
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035543 DEPÓSITO A CTA. 1030590750 RFC		13,291.39	27,648,557.97
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034994		3,226.39	27,645,331.58
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033595 DEPÓSITO A CTA. 0493375238 RFC		4,833.09	27,640,498.49
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035061		10,192.09	27,630,306.40
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035039		5,837.88	27,624,468.52
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035637 DEPÓSITO A CTA. 0302922631 RFC		16,007.34	27,608,461.18
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035636 DEPÓSITO A CTA. 0302922631 RFC		8,003.67	27,600,457.51
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035544		8,809.52	27,591,647.99
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035154		17,619.04	27,574,028.95
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035153		8,809.52	27,565,219.43
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034734 DEPÓSITO A CTA. 0224602771 RFC		4,340.13	27,560,879.30
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035701		2,010.82	27,558,868.48
14-FEB-20	DEPOSITIVO MULTIPLE	7,228.46		27,566,096.94
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035156		26,582.78	27,539,514.16
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035155		13,291.39	27,526,222.77
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035412		8,003.67	27,518,219.10
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035025		2,933.66	27,515,285.44
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035024		2,788.54	27,512,496.90
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035540		8,809.51	27,503,687.39
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035688		8,003.67	27,495,683.72
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035689		16,007.34	27,479,676.38
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034983		5,296.21	27,474,380.17
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035531 DEPÓSITO A CTA. 0228311380 RFC		6,177.70	27,468,202.47
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035539		8,809.52	27,459,392.95
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035324		6,555.28	27,452,837.67
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035450		8,003.67	27,444,834.00
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035158		17,619.04	27,427,214.96
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035157		8,809.52	27,418,405.44
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035557		8,809.52	27,409,595.92
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034861		70.65	27,409,525.27
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035349		3,589.10	27,405,936.17

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9940 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Nacional del Trabajo, S. de RL de CV, Calle de la Independencia 1000, Al. República, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México, C.P. 64000.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035743		3,263.45	27,402,672.72
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035746		360,736.68	27,371,936.04
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035745		15,368.34	27,356,567.70
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035536 DEPÓSITO A CTA. 0236786541 RFC		4,536.48	27,352,031.22
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035607		7,623.54	27,344,407.68
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035608		7,746.87	27,336,660.81
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035077		8,809.52	27,327,851.29
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035400		8,003.67	27,319,847.62
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034590 DEPÓSITO A CTA. 0316263519 RFC		2,217.25	27,317,630.37
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035568 DEPÓSITO A CTA. 0316263519 RFC		2,217.25	27,315,413.12
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035527		7,672.83	27,307,740.29
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035723		5,088.43	27,302,651.86
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031813		1,887.36	27,300,764.50
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035603		6,753.02	27,294,011.48
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035648		29,685.12	27,264,326.36
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035647		14,842.56	27,249,483.80
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034895		55.91	27,249,427.89
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034911		5,027.70	27,244,401.19
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034912		7,940.37	27,236,455.82
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035651 DEPÓSITO A CTA. 1028786617 RFC		11,057.70	27,225,398.12
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035652 DEPÓSITO A CTA. 1028786617 RFC		22,115.40	27,203,282.72
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032051		3,026.51	27,200,256.21
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035483		8,003.67	27,192,252.54
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035735		5,217.38	27,187,035.16
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035490		8,003.67	27,179,031.49
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035387		8,003.67	27,171,027.82
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035470		8,003.67	27,163,024.15
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035731		4,800.54	27,158,223.61
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035532		13,291.39	27,144,932.22
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031219		401.38	27,144,530.84
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032125		21,576.00	27,122,954.84
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032511		12,473.87	27,110,480.97
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033973		12,473.87	27,098,007.10
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033980 RFC NO DISP		12,473.92	27,085,533.18
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034031		9,447.87	27,076,085.31
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034662		4,344.62	27,071,740.69
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034866 RFC NO DISP		3,728.28	27,068,012.41
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034886 RFC NO DISP		16,621.78	27,051,390.63
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034886		395.67	27,050,995.01
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034907		375.13	27,050,619.88
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034909		3,943.80	27,046,676.08
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034915		1,839.18	27,044,836.90
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034943 RFC NO DISP		9,102.24	27,035,734.66
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034948		2,264.34	27,033,470.32
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034967		2,706.47	27,030,763.85
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034974		3,326.47	27,027,437.38
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035003		5,431.52	27,021,805.86
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035015		6,626.90	27,015,178.96
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035016		6,752.17	27,008,426.79
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035017		946.79	27,007,478.00
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035044		5,395.79	27,002,082.21
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035072		8,809.52	26,993,272.69
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035092		8,809.52	26,984,463.17
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035116		8,809.52	26,975,653.65
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035176		17,619.04	26,958,034.61
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035179		8,809.52	26,949,225.09
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035129		17,619.04	

Línea Directa para su empresa:

línea directa para su empresa.

Blanco-Molina, B. del Rosal, & Rodríguez de la Haza. *Metformin's effects on glucose tolerance*. *Journal of Clinical Pharmacology*, 1999, 39, 1199-1207.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enforce Global P in Subdomains

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00353359		5,791.77	26,846,220.16
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00353340		5,791.77	26,840,428.39
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00353346		4,853.17	26,835,575.22
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00353358		6,492.37	26,829,082.85
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00353356		4,538.21	26,824,544.64
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00353662		5,765.23	26,819,779.41
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00353662		4,536.48	26,814,742.93
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00353663		8,809.52	26,805,933.41
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00353535		8,809.52	26,797,123.89
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00353541		8,809.52	26,788,314.37
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00353597		8,809.52	26,779,504.85
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00355981		14,842.56	26,764,662.29
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00356022		11,057.70	26,753,604.59
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00356667		22,115.40	26,731,489.19
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00356668		8,809.52	26,722,679.67
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00357259		8,809.52	26,713,870.15
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00357660		8,809.52	26,705,060.63
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00357772		8,809.52	26,696,251.11
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00353597		8,003.67	26,688,247.44
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00353117		8,809.52	26,679,437.92
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00353779		8,809.52	26,670,628.40
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00355885 DEPOSITO A CTA. 0302929162 RFC		16,007.34	26,654,621.06
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00355884 DEPOSITO A CTA. 0302929162 RFC		8,003.67	26,646,617.39
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00354497		1,986.46	26,644,630.93
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035426		8,003.67	26,636,627.26
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035590		8,809.52	26,627,817.74
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035733		7,569.89	26,620,247.85
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035123		17,619.04	26,602,628.81
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00351522		8,809.52	26,593,819.29
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00355991 DEPOSITO A CTA. 0057142366 RFC		8,809.52	26,585,009.77
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035099		17,619.04	26,567,390.73
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035098		8,809.52	26,558,581.21
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035357 DEPOSITO A CTA. 0736757595 RFC		16,230.07	26,542,351.14
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035321		5,401.65	26,536,949.49
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032791		8,490.20	26,528,459.29
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032098		1,438.39	26,527,020.90
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033630		4,609.83	26,522,411.07
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035653 DEPOSITO A CTA. 0415476593 RFC		14,842.56	26,507,568.51
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035654 DEPOSITO A CTA. 0415476593 RFC		29,685.12	26,477,883.39
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035649		8,003.67	26,469,879.72
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035650		16,007.34	26,453,872.38
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037157		786.40	26,453,085.98
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035508		7,044.92	26,446,041.06
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037735		2,694.18	26,443,346.88
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035364		4,317.32	26,439,029.56
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035460		8,003.67	26,431,025.89
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035381		8,003.67	26,423,022.22
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035638		14,842.55	26,408,179.67
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034952 DEPOSITO A CTA. 0228297699 RFC		5,470.77	26,402,708.90
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00354924		9,422.29	26,393,286.61
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035486		8,003.67	26,385,282.94
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035816		1,483.93	26,383,799.01
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035150		8,047.78	26,375,751.23
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035376		8,003.67	26,367,747.56
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035382		8,003.67	26,359,743.89
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035748		6,795.62	26,352,948.

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 (3473 282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Reyes, A. and J. P. Reyes, 2007. A Review of the Fishes of the Costa de Maricao Biosphere Reserve, P.R. *Caribbean Journal of Science* 41: 257-268.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Entwickelt Global Vm Self-Interests

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034982 DEPÓSITO A CIA. 1061260105 RFC		8,652.67	26,308,081.36
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035419		8,003.67	26,300,077.69
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035814		3,725.62	26,296,352.07
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035318		9,612.83	26,286,739.24
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035712		5,425.99	26,281,313.25
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035621		9,549.82	26,271,763.43
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035620		4,774.91	26,266,988.52
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035516 DEPÓSITO A CIA. 1037524503 RFC		5,655.75	26,261,332.77
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034982 DEPÓSITO A CIA. 0574375089 RFC		116.38	26,261,216.39
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035522		1,233.12	26,259,983.27
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035429 DEPÓSITO A CIA. 0655459196 RFC		14,842.56	26,245,140.71
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035548		7,746.86	26,237,393.85
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034795 DEPÓSITO A CIA. 0277783556 RFC		4,174.29	26,233,219.56
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035959 DEPÓSITO A CIA. 0277783556 RFC		4,174.29	26,229,045.27
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035082		8,809.52	26,220,235.75
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034278		9,458.79	26,210,776.96
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031677		330.04	26,210,386.92
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035643 DEPÓSITO A CIA. 0659446088 RFC		16,007.34	26,194,379.58
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035642		7,792.52	26,186,587.06
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035833		3,381.79	26,183,205.27
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033732		4,340.13	26,178,865.14
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035767		8,809.52	26,170,055.62
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035090		18,072.80	26,151,982.82
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033502 DEPÓSITO A CIA. 0822404873 RFC		4,340.12	26,147,642.70
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035323		5,401.65	26,142,241.05
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035091 DEPÓSITO A CIA. 0224599902 RFC		9,036.40	26,133,204.65
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034881		116.38	26,133,088.27
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035764		8,809.52	26,124,278.75
15-FEB-20	DEPOSITO EFECTIVO	3,688.00		26,127,966.75
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035465		8,003.67	26,119,963.08
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035505		4,080.62	26,115,882.46
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034691		8,541.52	26,107,340.94
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034427		8,003.67	26,099,337.27
15-FEB-20	DEPOSITO MULTIPLE	1.00		26,099,338.27
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035286 DEPÓSITO A CIA. 1085834838 RFC		35,431.00	26,063,907.27
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035235		8,809.52	26,055,097.75
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035256		8,809.52	26,046,288.23
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035756		8,809.52	26,037,478.71
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034904 DEPÓSITO A CIA. 1061179195 RFC		52.35	26,037,426.36
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035528		6,329.62	26,031,096.74
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035771		8,809.52	26,022,287.22
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035567		7,746.87	26,014,540.35
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035530		5,655.75	26,008,884.60
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035111		17,619.04	25,991,265.56
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035110		8,809.52	25,982,456.04
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035789		8,809.52	25,973,646.52
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035618		688.10	25,972,958.42
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035058 DEPÓSITO A CIA. 0261799985 RFC		5,655.75	25,967,302.67
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035293		8,809.52	25,958,493.15
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034960		4,837.36	25,953,655.79
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034937		4,877.81	25,948,777.98
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035389		8,003.67	25,940,774.31
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0027591		2,251.62	25,938,522.69
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0029386		8,465.88	25,930,056.81
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035482 DEPÓSITO A CIA. 0308357276 RFC		8,003.67	25,922,053.14
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035481 DEPÓSITO A CIA. 0492530106 RFC		6,267.34	25,915,785.80
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034996		157.60	25,915,628.20
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0028373		2,137.72	25,913,490.48
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035502		157.28	25,913,333.20
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031816		7,746.87	25,905,586.33
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035726		8,003.67	25,897,582.66
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035415 DEPÓSITO A CIA. 0492530106 RFC		8,809.52	25,888,773.14
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035080 DEPÓSITO A CIA. 08666472388 RFC			

Línea Directa para su empresa:

Línea directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5120 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

[illegible]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035661		6,979.61	25,881,843.53
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035662		16,007.34	25,865,836.19
17-FEB-20	DEPOSITIVO	3,690.00		25,869,526.19
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035407		8,003.67	25,861,522.52
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032440		2,858.10	25,858,664.42
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031853		884.70	25,857,779.72
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035348		5,746.53	25,852,033.19
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034942 DEPOSITO A CTA. 0487759471 RFC [REDACTED]		4,939.67	25,847,093.52
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034941 DEPOSITO A CTA. 0487759471 RFC [REDACTED]		6,552.90	25,840,540.62
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034894		375.13	25,840,165.49
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035709		3,756.05	25,836,409.44
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035012		7,380.67	25,829,028.77
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035069		15,368.34	25,813,660.43
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034966		3,874.95	25,809,785.48
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034731		1,391.89	25,808,393.59
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035838		1,391.89	25,807,001.70
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035510		5,655.75	25,801,345.95
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034613		5,239.70	25,796,106.25
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032347		5,899.22	25,790,207.03
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035409		8,003.67	25,782,203.36
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031206		401.38	25,781,801.98
17-FEB-20	DEPOSITO MULTIPLE	5,375.76		25,787,177.74
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034008 DEPOSITO A CTA. 7022814415 RFC [REDACTED]		18,417.62	25,768,760.12
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035163		5,655.75	25,763,104.37
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035433 DEPOSITO A CTA. 0492541540 RFC [REDACTED]		7,200.80	25,755,903.57
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035371		2,609.20	25,753,294.37
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035393		8,003.67	25,745,290.70
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035055		5,655.75	25,739,634.95
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035054		5,655.75	25,733,979.20
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035673		14,842.56	25,719,136.64
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035674		29,685.12	25,689,451.52
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035677		7,947.55	25,681,503.97
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035678		16,007.34	25,665,496.63
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035669		7,902.60	25,657,594.03
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035670		16,007.34	25,641,586.69
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035071		15,368.34	25,626,218.35
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035616		10,872.83	25,615,345.52
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035753		8,809.52	25,606,536.00
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035173 DEPOSITO A CTA. 0421990661 RFC [REDACTED]		13,201.39	25,593,334.61
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035057		4,958.99	25,588,375.62
17-FEB-20	DEPOSITIVO	5,858.20		25,594,233.82
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035243		8,809.52	25,585,424.30
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035406		8,003.67	25,577,420.63
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035639		29,685.12	25,547,735.51
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035813		8,809.52	25,538,925.99
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035630		16,007.34	25,522,918.65
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035629		8,003.67	25,514,914.98
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035114		15,368.34	25,499,546.64
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035115		30,736.68	25,468,810.96
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035665		7,840.38	25,460,970.58
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035666		16,007.34	25,444,963.24
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035562		3,417.04	25,441,546.20
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035480		8,003.67	25,433,542.53
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035878 DEPOSITO A CTA. 0822408718 RFC [REDACTED]		2,702.35	25,430,840.18
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033671 DEPOSITO A CTA. 0822408718 RFC [REDACTED]		4,526.50	25,426,313.68
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035404		8,003.67	25,418,310.01
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035338		12,879.98	25,405,430.03
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031506		4,008.77	25,401,421.26
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035102 DEPOSITO A CTA. 0243202981 RFC [REDACTED]		15,368.34	25,386,052.92
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035103 DEPOSITO A CTA. 0243202981 RFC [REDACTED]		30,736.68	25,355,316.24
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032021		5,699.87	25,349,616.37
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034767 DEPOSITO A CTA. 0234614243 RFC [REDACTED]		4,340.15	25,345,276.22

Línea Directa para su empresa: Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9610 | Guadalajara (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Endeas Global Pm Sinterases				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035730		1,409.87	25,343,775.37
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035275		17,619.04	25,326,156.33
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035399 DEPOSITO A CTA. 0302922172 RFC		8,003.67	25,318,152.66
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035274		8,809.52	25,309,343.14
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035635		16,007.34	25,293,335.80
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035634		8,003.67	25,285,332.13
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034976 DEPOSITO A CTA. 0461645828 RFC		5,943.52	25,279,388.61
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035087		5,655.75	25,273,732.86
17-FEB-20	DEPOSITIVO	3,687.79		25,277,420.65
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035302 DEPOSITO A CTA. 0640951342 RFC		30,736.68	25,246,683.97
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035301 DEPOSITO A CTA. 0640951342 RFC		15,308.34	25,231,315.63
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035780		8,809.52	25,222,506.11
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035797		8,809.52	25,213,696.59
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035796		8,809.52	25,204,887.07
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035578		6,023.35	25,198,863.72
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035086		8,809.52	25,190,054.20
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035373		1,481.38	25,188,572.82
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035337		8,743.65	25,179,829.17
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035337		4,271.27	25,175,557.90
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035002		8,020.35	25,167,537.55
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035525		16,192.99	25,151,344.56
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035825		7,175.77	25,144,168.79
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035330		2,823.32	25,141,343.47
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035511		8,809.52	25,132,533.95
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035422 DEPOSITO A CTA. 03652447197 RFC		14,847.56	25,117,691.39
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035279		8,809.52	25,108,881.87
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035291		8,809.52	25,100,072.35
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035285		17,619.04	25,082,453.31
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035284		8,809.52	25,073,643.79
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035696		7,768.98	25,065,874.81
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035697		16,007.34	25,049,867.47
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035124		3,725.62	25,046,141.85
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035808		8,809.52	25,037,332.33
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035454		8,003.67	25,029,328.66
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035512		3,298.48	25,026,030.18
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035299		8,809.52	25,017,220.66
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035300		17,619.04	24,999,601.62
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031205 DEPOSITO A CTA. 0316262969 RFC		407.38	24,999,200.24
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034927 DEPOSITO A CTA. 0316262969 RFC		9,302.24	24,989,898.00
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035290 DEPOSITO A CTA. 1036444211 RFC		8,809.52	24,981,088.48
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035289 DEPOSITO A CTA. 1036444211 RFC		8,809.52	24,972,278.96
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034978 DEPOSITO A CTA. 0748033424 RFC		5,395.79	24,966,883.17
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035402		8,003.67	24,958,879.50
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034979 DEPOSITO A CTA. 0748033424 RFC		5,395.79	24,953,483.71
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035615		6,260.40	24,947,223.31
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035408		8,003.67	24,939,219.64
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035211		9,726.79	24,929,493.85
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035504		8,047.78	24,921,445.07
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035424		14,842.56	24,906,602.51
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035806		8,809.52	24,897,792.99
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035739		3,507.71	24,894,285.28
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035807		8,809.52	24,885,475.76
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035132		17,619.04	24,867,856.72
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035131		8,809.52	24,859,047.20
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035118		8,809.52	24,850,237.68
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035119		17,619.04	24,832,618.64
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035775		8,809.52	24,823,809.12
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035580		8,809.52	24,814,999.60
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035579		8,809.52	24,806,190.08
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035749 DEPOSITO A CTA. 02288322340 RFC		13,859.21	24,792,330.87
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035570		13,291.39	24,779,039.48
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035609		6,203.57	24,772,835.91

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

Centro Nacional del Virus S. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Av. El Libertador 828, 1281 Buenos Aires, Argentina. E-mail: marcelo.garcia@conicet.gov.ar

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035473		8,003.67	24,764,832.24
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035430 DEPOSITO A CTA. 0492536452 RFC		8,003.67	24,756,828.57
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035297		8,809.52	24,748,019.05
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035298		8,809.52	24,739,209.53
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035093 DEPOSITO A CTA. 1075537176 RFC		8,809.52	24,730,400.01
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035581 DEPOSITO A CTA. 1090828260 RFC		12,672.96	24,717,727.05
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035582 DEPOSITO A CTA. 1090828260 RFC		12,672.96	24,705,054.09
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034965		4,737.08	24,700,317.01
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034964		6,058.13	24,694,258.88
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035751		5,791.78	24,688,467.10
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035484 DEPOSITO A CTA. 0907979500 RFC TODI		7,200.80	24,681,266.30
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035351		5,396.52	24,675,869.78
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035588		5,655.75	24,670,214.03
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032713		4,363.15	24,665,850.88
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035461		14,842.56	24,651,008.32
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035307		8,809.52	24,642,198.80
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035496		6,402.43	24,635,796.37
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035436		8,003.67	24,627,792.70
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035546		8,809.52	24,618,983.18
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032607		13,576.08	24,605,407.10
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035194		8,809.52	24,596,607.58
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035175		5,401.65	24,591,205.93
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0029763		861.75	24,590,344.18
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0030604		861.75	24,589,522.43
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031131		454.88	24,589,067.55
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031461		1,892.45	24,587,175.10
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031638		912.24	24,586,262.86
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032066		1,732.96	24,584,529.90
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032375		9,118.23	24,575,411.67
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032484		2,436.38	24,572,975.29
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032757		861.75	24,572,113.54
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032764		5,336.43	24,566,777.11
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033321		10,186.52	24,556,590.59
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033425		2,845.60	24,553,744.99
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034222		864.22	24,552,880.77
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034229		5,387.75	24,547,493.02
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034274		9,458.79	24,538,034.23
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034331		8,541.52	24,529,492.71
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034439		8,003.67	24,521,489.04
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034523		4,441.32	24,517,047.72
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034648		10,481.61	24,506,566.11
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034724		2,845.60	24,503,720.51
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034793		9,501.02	24,494,219.49
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034820		9,651.18	24,484,568.31
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034856		75.13	24,484,493.18
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034860		55.24	24,484,437.94
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034871		116.38	24,484,321.56
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034883		7,513.68	24,476,807.88
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034884		14,928.88	24,461,879.00
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034886		52.73	24,461,826.27
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034896		75.13	24,461,751.14
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034898		4,494.64	24,457,256.50
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034900		52.73	24,457,203.77
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034902		7,450.75	24,449,753.02
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034903		5,414.46	24,444,338.56
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034908		8,375.13	24,435,963.43
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034910		375.13	24,435,528.30
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034994		3,874.99	24,431,653.31
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035006		4,877.81	24,426,775.50
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035007		6,626.90	24,420,148.60
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035008		9,879.36	24,410,269.24
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035009		4,888.45	24,405,380.79

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 5140 5140 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Resio del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco o Mexicana de Fomento S. de CV, Institución de Banca Multiple Ciudad de México y Banorte, A. C. (entidad con HE. 0010, ubicada en Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México) y Banorte, A. C. (entidad con HE. 0011, ubicada en Ciudad de México, México)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00350100		4,939.67	24,400,441.12
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035011		983.74	24,399,455.38
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035067		8,809.52	24,390,645.86
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035068		8,809.52	24,381,836.34
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035074		11,725.54	24,370,110.80
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035075		23,451.08	24,346,659.72
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035076		13,291.39	24,333,368.33
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035089		1,676.32	24,331,692.01
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035094		8,809.52	24,322,882.49
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035095		17,619.04	24,305,263.45
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035097		17,619.04	24,287,644.41
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035145		861.75	24,286,782.66
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035167		5,655.75	24,281,126.91
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035168		5,655.75	24,275,471.16
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035174		15,368.34	24,260,102.82
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035205		5,655.75	24,254,447.07
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035207		8,809.52	24,245,637.55
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035208		13,291.39	24,232,346.16
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035209		8,809.52	24,223,536.64
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035214		12,802.15	24,210,734.49
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035227		9,726.79	24,201,007.70
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035231		7,746.87	24,193,260.83
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035234		5,635.33	24,187,625.50
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035242		11,725.54	24,175,899.96
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035244		11,725.54	24,164,174.42
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035245		11,725.54	24,152,448.88
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035250		11,725.54	24,140,723.34
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035258		8,809.52	24,131,913.82
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035260		8,809.52	24,123,104.30
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035261		8,809.52	24,114,294.78
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035271		8,809.52	24,105,485.26
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035288		8,809.52	24,096,675.74
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035294		8,809.52	24,087,866.22
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035335		15,368.35	24,072,497.87
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035341		4,538.21	24,067,959.66
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035343		16,209.22	24,051,750.44
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035344		8,809.53	24,042,940.91
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035379		14,842.56	24,028,098.35
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035379		8,003.67	24,020,094.68
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035386		8,003.67	24,012,091.01
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035410		8,003.67	24,004,087.34
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035420		14,842.56	23,989,244.78
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035427		14,842.56	23,974,402.22
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035493		5,765.39	23,968,636.83
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035513		5,765.39	23,962,871.44
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035514		13,291.39	23,949,580.05
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035536		17,618.54	23,931,961.51
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035604		15,368.34	23,916,593.17
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035619		5,589.63	23,911,003.54
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035655		15,368.34	23,895,635.20
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035702		14,842.56	23,880,792.64
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035708		963.95	23,879,828.69
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035708		5,840.90	23,873,987.79
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035717		5,302.10	23,868,685.69
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035729		3,394.12	23,865,291.57
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035738		8,809.52	23,856,482.05
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035769		8,809.52	23,847,672.53
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035770		8,809.52	23,838,863.01
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035795		15,368.34	23,823,494.67
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035800		15,368.34	23,808,126.33
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0030309		2,717.92	23,805,408.41
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033413		2,745.44	23,802,662.97

Línea Directa para su empresa: (811 8156 9640) | Guadalupe: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA 13473282 | Vista nuestra página: www.banorte.com
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (811 8156 9640) |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Entative Global/PM Software

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031109		2,717.92	23,799,845.05
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032474		2,064.73	23,797,880.32
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035079		8,809.52	23,789,070.80
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035750 DEPÓSITO A CTA. 02288331502 RFC		1,487.18	23,787,583.62
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035466		14,842.56	23,772,741.06
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035564		1,519.32	23,771,221.74
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035563		1,936.80	23,769,284.94
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00353914		9,695.67	23,759,589.27
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035601		6,411.04	23,753,178.23
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035405		8,003.67	23,745,174.56
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035224		9,726.79	23,735,447.77
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035463 DEPÓSITO A CTA. 0492550814 RFC		8,003.67	23,727,444.10
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035762		8,809.52	23,718,634.58
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035763		8,809.52	23,709,825.06
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035784		8,809.52	23,701,015.54
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035785		8,809.52	23,692,206.02
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032144		1,718.60	23,690,487.42
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031701		530.82	23,689,956.60
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032867		8,490.20	23,681,466.40
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035277		8,809.52	23,672,656.88
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035837		1,403.07	23,671,253.81
18-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0025763 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	861.75		23,672,115.56
18-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0034274 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	9,458.79		23,681,574.35
18-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0034222 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	864.22		23,682,438.57
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035199 DEPÓSITO A CTA. 0863143692 RFC		5,401.65	23,677,036.92
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034471		8,003.67	23,669,033.25
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035467		8,003.67	23,661,029.58
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035819		2,107.54	23,658,922.04
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034712		2,107.54	23,656,814.50
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035329		8,809.51	23,648,004.99
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034865		5,655.75	23,642,349.24
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035254		75.13	23,642,274.11
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035081		8,809.52	23,633,464.59
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035690		13,291.39	23,620,173.20
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035491		8,003.67	23,612,169.53
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035449		16,007.34	23,596,162.19
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033069 DEPÓSITO A CTA. 0316263297 RFC		8,003.67	23,588,158.52
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034923		44,527.88	23,543,630.64
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035223		5,106.66	23,538,524.18
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035203 DEPÓSITO A CTA. 0838026080 RFC		8,732.73	23,529,791.45
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035705		9,612.83	23,520,178.62
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035320		6,128.61	23,514,050.01
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035417		5,401.65	23,508,648.36
18-FEB-20	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOM 14013 REFERENCIA CLIENTE	5,000.00	14,842.56	23,493,805.80
	00000000000			
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035610		8,008.04	23,490,797.76
18-FEB-20	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOM 14013 REFERENCIA CLIENTE	1,010.46		23,491,808.22
	00000000000			
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035605		6,362.58	23,485,445.64
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035830		2,526.14	23,482,919.50
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035233		9,726.79	23,473,192.71
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035213		9,726.79	23,463,465.92
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033336		2,811.63	23,460,654.29
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035441		8,003.67	23,452,650.62
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033774		8,809.52	23,443,841.10
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0029427		888.18	23,442,952.92
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033664 DEPÓSITO A CTA. 0302878019 RFC		8,465.88	23,434,507.04
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032418 DEPÓSITO A CTA. 0302878019 RFC		14,997.70	23,419,509.34
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035273		5,160.24	23,414,349.10
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035306		8,809.52	23,405,539.58
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035306		8,809.52	23,396,730.06

Linea Directa para su empresa:

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9949 | Resto del país: 800 - DIRECTA 13473282 | Visite nuestra página: www.banorte.com

Revista Mexicana de Astrofísica y Espacio, Vol. 39, No. 1, 2003, pp. 1-10. <http://www.iaa.unam.mx/~revista>

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033616 DEPÓSITO A CTA. 0322704451 REC		6,496.72	23,390,233.34
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035272		13,291.39	23,376,941.95
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034482 DEPÓSITO A CTA. 0302927449 REC		8,003.67	23,368,938.28
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035453 DEPÓSITO A CTA. 0302927449 REC		8,003.67	23,360,934.61
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035367		8,809.53	23,352,125.08
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035292		8,809.52	23,343,315.56
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035004		1,122.97	23,342,192.59
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034126		1,122.97	23,341,069.62
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035573 DEPÓSITO A CTA. 0851142254 REC		8,809.52	23,332,260.10
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035575 DEPÓSITO A CTA. 0835258360 REC		8,809.52	23,323,450.58
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035576 DEPÓSITO A CTA. 0835258360 REC		5,635.33	23,314,641.06
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034917		6,626.90	23,309,005.73
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035014		9,302.24	23,302,378.83
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035001		8,809.52	23,293,076.59
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035191		8,809.52	23,284,267.07
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035192		8,809.52	23,275,457.55
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035190		13,291.39	23,262,166.16
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035300 DEPÓSITO A CTA. 0402517947 REC		7,200.80	23,254,965.36
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034490		14,842.56	23,240,122.80
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035827 DEPÓSITO A CTA. 0681841500 REC		1,778.79	23,238,344.01
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034917 DEPÓSITO A CTA. 0463525551 REC		7,450.75	23,230,893.26
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035204		8,809.52	23,222,083.74
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034918 DEPÓSITO A CTA. 0463525551 REC		8,809.52	23,214,074.40
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035741 DEPÓSITO A CTA. 0247208904 REC		6,495.19	23,207,579.21
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034466		8,003.67	23,199,575.54
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035437		8,003.67	23,191,571.87
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035183		8,809.52	23,182,762.35
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035184		8,809.52	23,173,952.83
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035703		2,327.74	23,171,625.09
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035413		8,003.67	23,163,621.42
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031636		770.64	23,162,850.78
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 003206		2,806.16	23,160,044.62
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032442		5,160.24	23,154,884.38
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032762		8,913.06	23,145,971.32
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033369		15,010.53	23,130,960.79
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034227		8,964.38	23,121,996.41
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034508		14,842.56	23,107,153.85
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034518		8,003.67	23,099,150.18
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034824		8,455.88	23,090,694.30
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034851		949.66	23,089,734.64
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034870		5,739.77	23,083,994.87
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034897		1,826.01	23,082,168.86
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034955		9,302.24	23,072,866.62
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034957		9,302.24	23,063,564.38
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035013		9,302.24	23,054,262.14
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035125		13,291.39	23,040,970.75
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035126		26,582.78	23,014,387.97
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035127		8,809.52	23,005,578.45
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035128		17,619.04	22,987,959.41
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035160		9,232.38	22,978,727.03
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035164		7,746.87	22,970,980.16
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035172		5,672.26	22,965,307.90
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035177		2,628.50	22,962,679.40
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035193		7,746.87	22,954,932.53
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035206		4,369.48	22,950,563.05
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035216		9,726.79	22,940,836.26
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035222		8,732.73	22,932,103.53
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035236		3,504.59	22,928,598.94
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035238		8,809.52	22,919,789.42
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035241		8,809.52	22,910,979.90
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035249		8,809.52	22,902,170.38
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035251		8,809.52	22,893,360.86

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.lanorte.com

Banco Mexicano del Noroeste S. de C.V. Integrado de Banca Multibancaria Grupo Financiero Banorte de Monterrey S. de C.V. - Solares, Prolongación C. Guadalupe, Monterrey, Nuevo León, México. Registro Público de Comercio: 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enrico Gotsis / Pan-Sintere90

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035252		8,809.52	22,884,551.34
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035253		8,809.52	22,875,741.82
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035257		8,809.52	22,866,932.30
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035308		13,291.39	22,853,640.91
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035345		16,512.25	22,837,128.66
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035368		6,023.34	22,831,105.32
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035369		25,383.08	22,805,722.24
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035370		6,668.20	22,799,054.04
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035384		14,842.56	22,784,211.48
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035395		11,057.70	22,773,153.78
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035411		11,057.70	22,762,096.08
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035479		14,842.56	22,747,253.52
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035487		14,842.56	22,732,410.96
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035489		8,003.67	22,724,407.29
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035529		10,507.96	22,713,899.33
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035625		14,842.56	22,699,056.77
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035626		29,685.12	22,669,371.65
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035752		8,639.91	22,660,731.74
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035757		8,809.52	22,651,922.22
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035758		8,809.52	22,643,112.70
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035794		8,809.52	22,634,303.18
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035658		7,200.80	22,627,102.38
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035791		8,809.52	22,618,292.86
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034944		8,652.67	22,609,640.19
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035142		15,368.34	22,594,271.85
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035698		8,003.67	22,586,268.18
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035099		16,007.34	22,570,260.84
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035425		14,842.56	22,555,418.28
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031589		8,595.92	22,546,822.36
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033355		5,920.23	22,540,902.13
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034637		5,811.33	22,535,090.80
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032366		5,705.28	22,529,385.52
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035165		15,368.34	22,514,017.18
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035464 DEPÓSITO A CTA. 0334207349 RFC		14,842.56	22,499,174.62
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034813 DEPÓSITO A CTA. 1064494376 RFC		8,385.47	22,490,789.15
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035561 DEPÓSITO A CTA. 0236722486 RFC		5,911.94	22,484,877.21
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035713		1,580.89	22,483,296.32
19-FEB-20	DEPOSITIVO	3,864.33		22,486,960.85
19-FEB-20	DEPOSITIVO	4,200.00		22,491,160.85
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034936 DEPÓSITO A CTA. 0693373632 RFC		2,508.66	22,488,652.19
19-FEB-20	DEPOSITIVO	4,200.00		22,492,852.19
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035594 DEPÓSITO A CTA. 0234432772 RFC		8,809.52	22,484,042.67
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035687		16,007.34	22,468,035.33
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035923		2,182.94	22,465,852.39
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035334		15,368.35	22,450,484.04
19-FEB-20	DEPOSITIVO	3,687.79		22,454,171.83
19-FEB-20	DEPOSITIVO	3,687.79		22,457,859.62
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035051		1,171.73	22,456,687.89
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035073 DEPÓSITO A CTA. 1007294069 RFC		15,368.34	22,441,319.55
19-FEB-20	DEPOSITIVO	4,008.77		22,445,328.32
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035085		5,655.75	22,439,672.57
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035501		4,719.06	22,434,953.51
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035611		1,810.93	22,433,142.58
19-FEB-20	002601002002190000045711 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIO: 15-40-03 DEL CLIENTE	32,260.75		22,465,403.33
SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012370001143333583 CON RFC 55970331PMAS CONCEPITO: PAGO NOM LAB ESPAL QNVA 3 2020 REFERENCIA: 19022008 CVE BAST: 002601002002190000045711				
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035777		8,809.52	22,456,593.81
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035795 DEPÓSITO A CTA. 1065761028 RFC		8,809.52	22,447,784.29
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035796 DEPÓSITO A CTA. 1065761028 RFC		8,809.52	22,438,974.77
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034348		1,713.66	22,437,260.91
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033472		1,548.49	22,435,712.42
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032479		1,062.03	22,434,650.39

Linea Directa para su empresa:

Línea directa para su empresa.

Journal of Management Education 35(1) 30-40, 2010. © International Business Education Association. 10.1177/0095691509352977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Refugee Club du Parc St-James

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034771		1,548.49	22,433,101.90
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035263 DEPÓSITO A CTA. 0269197194 RFC		13,291.39	22,419,810.51
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035378 DEPÓSITO A CTA. 0492516333 RFC		8,003.67	22,411,806.84
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035478 DEPÓSITO A CTA. 0492553299 RFC		8,003.67	22,403,803.17
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035265 DEPÓSITO A CTA. 0832640551 RFC		26,582.78	22,377,220.39
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035809		8,809.52	22,368,410.87
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035810		8,809.52	22,359,601.35
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034842		6,492.37	22,353,108.98
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033431 DEPÓSITO A CTA. 0405740240 RFC		5,515.61	22,347,593.37
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034630		7,806.86	22,339,786.51
19-FEB-20	DEFEECTIVO	3,687.79		22,343,474.30
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034837		4,543.88	22,338,930.42
19-FEB-20	DEFEECTIVO	12,354.98		22,351,285.40
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034839		7,724.33	22,343,561.07
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034862 DEPÓSITO A CTA. 0834747157 RFC		949.66	22,342,611.41
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032327		14,026.00	22,328,585.41
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035270		8,809.52	22,319,775.89
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031244		354.21	22,319,421.68
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031550		2,842.78	22,316,578.90
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031551		2,312.14	22,314,266.76
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031554		2,373.97	22,311,892.79
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031555		2,373.97	22,309,518.82
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031593		2,726.07	22,306,792.75
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031594		2,726.07	22,304,066.68
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033319		1,300.00	22,302,766.68
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033320		1,300.00	22,301,466.68
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034647		9,302.24	22,292,164.44
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034901		16,024.70	22,276,139.74
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034992		7,798.57	22,268,340.17
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034999		8,652.67	22,259,687.50
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035000		2,913.90	22,256,773.60
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035083		13,291.39	22,243,482.21
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035196		8,067.09	22,235,415.12
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035210		13,291.39	22,222,123.73
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035215		9,726.79	22,212,396.94
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035226		9,216.79	22,203,180.15
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035234		1,185.95	22,201,994.20
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035239		15,368.34	22,186,625.86
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035268		13,291.39	22,173,334.47
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035428		14,842.56	22,158,491.91
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035470		14,842.56	22,143,649.35
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035550		8,809.52	22,134,839.83
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035552		8,809.52	22,126,030.31
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035170		15,368.34	22,110,661.97
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035169		15,368.34	22,095,293.63
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035550		15,368.34	22,079,925.29
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035431		8,003.67	22,071,916.62
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035455 DEPÓSITO A CTA. 0492549069 RFC		8,003.67	22,063,907.95
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035202		19,225.66	22,044,682.29
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034855 DEPÓSITO A CTA. 0236726934 RFC		1,763.94	22,042,918.35
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035386		8,003.67	22,034,914.68
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034998		5,047.71	22,029,866.97
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035556		8,809.52	22,020,057.45
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035491		8,003.67	22,012,053.78
20-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0035269 CAUSA 11 NEG. INDEBIDAMENTE	13,291.39		22,025,845.17
20-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0031593 CAUSA 10 POR ENOSOS	2,726.07		22,028,571.24
20-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0033319 CAUSA 11 NEG. INDEBIDAMENTE	1,300.00		22,029,871.24
20-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0031554 CAUSA 10 POR ENOSOS	2,373.97		22,032,245.21
20-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0031550 CAUSA 10 POR ENOSOS	2,842.78		22,035,087.99
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0030301		1,921.39	22,033,166.60
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034714		1,941.05	22,031,225.55
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033475		1,941.05	22,029,284.50

Línea Directa para su empresa:

Única en el país para su empresa. Ciudad de México: (55) 5740 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Forro Macmillan del Perú S.A. by Trucking de Buenos Aires S.A. 4000, Cédulas Financieras Cajal 1210, Montevideo, Uruguay 9000, 757, 674, 632, 29977.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/interesa

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032486		1,474.81	22,027,809.69
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032500		471.84	22,027,337.85
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035547 DEPÓSITO A CTA. 0414843536 REC		8,809.52	22,018,528.33
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035108		8,809.52	22,009,718.81
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035109		8,809.52	22,000,909.29
20-FEB-20	DEPOSITIVO	6,304.05		22,007,213.34
20-FEB-20	DEPOSITIVO	6,304.05		22,013,517.39
20-FEB-20	DEPOSITIVO	6,304.05		22,019,821.44
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035571 DEPÓSITO A CTA. 0228295042 REC		4,287.48	22,015,533.96
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035159		15,368.34	22,000,165.62
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035700 DEPÓSITO A CTA. 0228304681 REC		4,538.21	21,995,627.41
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035520		12,802.15	21,982,825.26
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035494 DEPÓSITO A CTA. 1010536228 REC		5,395.79	21,977,429.47
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035802		8,809.52	21,968,619.95
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035309		13,291.39	21,955,328.56
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034868		69.95	21,955,258.61
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035133		8,809.52	21,946,449.09
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035304		589.80	21,945,859.29
20-FEB-20	DEPOSITIVO	1,887.36		21,947,746.65
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036924		4,543.88	21,943,202.77
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034838		7,724.33	21,935,478.44
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034836		7,724.33	21,927,754.11
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035148		17,574.60	21,910,179.51
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035540		879.09	21,909,300.42
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035240		8,809.52	21,900,490.90
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035176		5,635.33	21,894,855.57
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035590 DEPÓSITO A CTA. 0460954309 REC	649,770.28		22,544,625.85
20-FEB-20	SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLARE 012320001143534391 CON REC 551970337PMS CONCEPTO: PAGO LAUDIA M TMS 2020 ADRIANA ZUNIGA D REFERENCIA: 20022208 CVE BASI: 002601002002200000164707			
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035590 DEPÓSITO A CTA. 0460954309 REC		8,809.52	22,535,816.33
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035396		8,003.67	22,527,812.66
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035053 DEPÓSITO A CTA. 0270157989 REC		1,171.73	22,526,640.93
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036571		2,379.11	22,524,261.82
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035179		13,291.39	22,510,970.43
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034626		8,453.05	22,502,517.38
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034856		75.13	22,502,442.25
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035070		15,368.34	22,487,073.91
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035172		8,809.51	22,478,264.40
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00351		8,809.52	22,469,454.88
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035180		8,809.52	22,460,645.36
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 003518		8,809.52	22,451,835.84
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 003523		1,837.42	22,449,998.42
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035342		15,368.35	22,434,630.07
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 003552		15,943.54	22,418,686.53
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 003552		7,659.74	22,411,026.79
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035614		5,635.33	22,405,391.46
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 003573		3,798.52	22,399,592.94
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035836		2,908.56	22,397,684.38
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035278		9,726.79	22,387,957.59
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035672		16,007.34	22,371,950.25
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035671		8,003.67	22,363,946.58
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035644		7,200.80	22,356,745.78
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035354		7,746.87	22,349,000.91
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035503		7,009.71	22,341,991.20
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034019 DEPÓSITO A CTA. 0827843293 REC		10,852.73	22,331,138.47
20-FEB-20			4,078.00	22,319,248.95
20-FEB-20			10,852.73	22,333,326.95
20-FEB-20			4,078.00	22,319,248.95
20-FEB-20			10,852.73	22,308,396.22
20-FEB-20			14,842.56	22,293,553.66
20-FEB-20			390.04	22,293,163.62
20-FEB-20			9,458.79	22,283,704.83
20-FEB-20			9,726.79	22,273,978.04

Linea Directa para su emergencia:

Ciudad de México: (55) 5740 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473242) | Visita nuestra página: www.fanorte.com

Centro Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte de Colombia S.A. (Bancolombiano) Calle 100 No. 47-40, Bogotá, Colombia. Tel. 372 82 15 37-37 2880

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Estado: Efectual Pm: Sin intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032823		9,433.12	22,264,544.92
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035246 DEPÓSITO A CTA. 1033909317 RFC GUAR7711110202		8,809.52	22,255,735.40
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035549		15,368.34	22,240,367.06
21-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210220 =REFERENCIA CTA\CLABE: 012320001098410405, BEM SPEI BCO-012 BENEF: CUOTAS RECUP CONVENIO C\ DATO NO VERIF POR ESTA INSTI, REINT CHEQ CANCELADOS QNA17 2019 CVE RASTRO: 8846CAP2202002210929485992 RFC: 551970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:14:37		1,410.54	22,238,956.52
21-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210220 =REFERENCIA CTA\CLABE: 012320001098410405, BEM SPEI BCO-012 BENEF: CUOTAS RECUP CONVENIO C\ DATO NO VERIF POR ESTA INSTI, REINT CHEQ CANCELADOS QNA18 2019 CVE RASTRO: 8846CAP2202002210929485994 RFC: 551970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:14:38		2,588.43	22,236,408.09
21-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210220 =REFERENCIA CTA\CLABE: 012320001098410405, BEM SPEI BCO-012 BENEF: CUOTAS RECUP CONVENIO C\ DATO NO VERIF POR ESTA INSTI, REINT CHEQ CANCELADOS QNA19 2019 CVE RASTRO: 8846CAP2202002210929485996 RFC: 551970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:14:38		1,122.98	22,235,285.11
21-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210220 =REFERENCIA CTA\CLABE: 012320001098410405, BEM SPEI BCO-012 BENEF: CUOTAS RECUP CONVENIO C\ DATO NO VERIF POR ESTA INSTI, REINT CHEQ CANCELADOS QNA19 2019 CVE RASTRO: 8846CAP2202002210929485999 RFC: 551970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:14:38		1,410.54	22,233,874.57
21-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210220 =REFERENCIA CTA\CLABE: 012320001098410405, BEM SPEI BCO-012 BENEF: CUOTAS RECUP CONVENIO C\ DATO NO VERIF POR ESTA INSTI, REINT CHEQ CANCELADOS QNA19 2019 CVE RASTRO: 8846CAP2202002210929485999 RFC: 551970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:14:38		1,122.98	22,232,751.59
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035212		12,802.15	22,219,949.44
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035360 DEPÓSITO A CTA. 0302770757 RFC		15,368.35	22,204,581.09
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035722		6,260.64	22,198,320.45
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035439		11,057.70	22,187,262.75
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035262 DEPÓSITO A CTA. 0285017078 RFC		3,784.55	22,183,478.20
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032917		16,312.01	22,167,166.19
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034381		16,376.16	22,150,790.03
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035811		8,809.52	22,141,980.51
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034818		1,115.06	22,140,865.45
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034827		12,587.88	22,128,277.57
21-FEB-20	DEPOSITIVO	3,019.11		22,131,296.68
21-FEB-20	DEPOSITIVO	3,687.79		22,134,984.47
21-FEB-20	DEPOSITIVO	3,687.79		22,138,672.26
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035052 DEPÓSITO A CTA. 0324548314 RFC		1,171.73	22,137,500.53
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033072 RFC NO DISP		14,842.56	22,122,657.97
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033073 RFC NO DISP		44,527.68	22,078,130.29
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034469 RFC NO DISP		14,842.56	22,063,287.73
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034971		4,654.55	22,058,633.18
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034972		1,406.15	22,057,227.03
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035278		8,809.52	22,048,417.51
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035280		8,020.35	22,040,397.16
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035281		8,020.35	22,032,376.81
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035554		8,809.52	22,023,567.29
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035803		8,809.52	22,014,757.77
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032519		8,375.13	22,006,382.64
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035600		8,809.52	21,997,573.12
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034202		3,069.50	21,994,503.62
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035086		3,069.50	21,991,434.12
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035136		8,809.52	21,982,624.60
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035137		17,619.04	21,965,005.56
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035551		8,020.35	21,956,985.21
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035727		3,047.18	21,953,938.03
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035468		8,003.67	21,945,934.36
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035695		16,007.34	21,929,927.02
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035604		8,003.66	21,921,923.36
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035768		8,809.52	21,913,113.84
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035167		7,746.87	21,905,366.97
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035166		7,746.87	21,897,620.10
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034805		4,196.25	21,893,423.85
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032427		2,858.10	21,890,565.75

Línea Directa para su empresa:

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140-5640 | Monterrey: (81) 8156-0640 | Guadalajara: (33) 3669-9140 | Bogotá: 800-DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.bienorte.com

[illegible]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Educa Global PM Solutions

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031845		884.70	21,809,681.05
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035500		5,840.89	21,883,840.16
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035047		9,302.24	21,874,537.92
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035144 DEPOSITO A CTA. 0497712666 RFC		15,308.34	21,859,169.58
22-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035221		9,726.79	21,849,442.79
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031197		3,907.07	21,846,540.72
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034916		634.70	21,845,906.02
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034116		4,262.12	21,841,643.90
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034993		5,141.70	21,836,502.20
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035065		8,809.52	21,827,692.68
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035805		8,809.52	21,818,883.16
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035711 DEPOSITO A CTA. 1024540521 RFC		3,677.24	21,815,205.92
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035716		15,368.34	21,799,837.58
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034743		8,247.56	21,791,590.02
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033907		8,247.56	21,783,342.46
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035725 DEPOSITO A CTA. 1057562549 RFC		1,888.71	21,781,451.75
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035700		9,612.83	21,771,840.92
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034995		4,847.60	21,766,993.32
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035442		8,003.67	21,758,989.65
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034412 DEPOSITO A CTA. 0497516865 RFC		8,003.67	21,750,985.98
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035383 DEPOSITO A CTA. 0492516865 RFC		8,003.67	21,742,982.31
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035060		6,326.72	21,736,655.59
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034852		1,036.72	21,735,618.87
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035720 DEPOSITO A CTA. 0302924989 RFC		8,020.35	21,727,598.52
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034820 DEPOSITO A CTA. 0302924989 RFC		7,684.57	21,719,913.95
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034819 DEPOSITO A CTA. 0302924989 RFC		7,671.74	21,712,242.21
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031677 MANA20909649		390.04	21,711,852.17
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034283 MANA20909649		9,458.79	21,702,393.38
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034316 MANA20909649		8,496.18	21,693,897.20
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034875 MANA20909649		481.03	21,693,416.17
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034899 MANA20909649		116.38	21,693,299.79
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035096 MANA20909649		8,809.52	21,684,490.27
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035134 COVR871030H76		8,809.52	21,675,680.75
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035135 COVR871030H76		17,619.04	21,658,061.71
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035188 VEC3901023UP4		8,809.52	21,649,252.19
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035189 VEC3901023UP4		8,809.52	21,640,442.67
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035230 MANA20909649		9,726.79	21,630,715.88
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035247 CUM1800927M7		8,809.52	21,621,906.36
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035352 REV18406072E2		15,368.34	21,606,538.02
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035804 COVR890327957		8,809.52	21,597,728.50
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035195		8,809.52	21,588,918.98
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031656		442.35	21,588,476.63
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034249		8,541.52	21,579,935.11
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033387		15,087.51	21,564,847.60
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035915 DEPOSITO A CTA. 1022814415 RFC		7,305.86	21,557,541.74
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034893 DEPOSITO A CTA. 1022814415 RFC		95.62	21,557,446.12
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034872		116.38	21,557,329.74
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035710		8,906.69	21,548,423.05
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034987 DEPOSITO A CTA. 0412667608 RFC		8,652.67	21,539,770.38
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034988 DEPOSITO A CTA. 0412667608 RFC		4,938.33	21,534,832.05
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0039240		1,300.00	21,533,532.05
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035100		8,809.52	21,524,722.53
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035101		17,619.04	21,507,103.49
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035375		4,781.36	21,502,322.13
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035056 DEPOSITO A CTA. 0228314206 RFC		3,491.91	21,498,830.22
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031530 DEPOSITO A CTA. 1090828176 RFC		1,475.84	21,497,354.38
25-FEB-20	SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLAVE 012320001143534391 CON REC 553970333 IPM5 CONCEPTO: PAGO LAUDO MT15 2020 J MANUEL RUIZ REFERENCIA: 2502208 CVE RAST 002601002002250000498858	463,682.00		21,960,956.38
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035259 DEPOSITO A CTA. 1084386442 RFC		15,368.34	21,945,588.04
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034328		5,387.75	21,940,200.29
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0030616		5,273.72	21,934,926.57

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

Barrio Merial all del Norte 1.3, Piedad de San Miguel, Centro Pimpino, Barrio de San Mateo, No. 4711, Ciudad Pimpino, 61491, Mérida, Yucatán, México. E-mail: mariafernandavillalva@unam.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Fin. S. Interases

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00319776		15,859.65	21,919,066.92
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00319775		5,286.55	21,913,780.37
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00322763		5,374.92	21,908,405.45
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035161		5,655.75	21,902,749.70
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031637		570.15	21,902,179.55
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031271		1,187.43	21,900,997.12
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0027233		4,334.03	21,896,657.19
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035046		6,023.34	21,890,633.85
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0030968 DEPOSITO A CTA. 0228328221 R/C		2,176.70	21,888,457.15
26-FEB-20	CHEQUE CANARA 0034174 EIRU910404566		1,171.73	21,887,285.92
26-FEB-20	CHEQUE CANARA 0034887 FEOR6600122M17		4,830.36	21,882,455.56
26-FEB-20	CHEQUE CANARA 0035217 HEFM880411R03		9,726.79	21,872,728.77
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034722	1,883.40	2,745.44	21,869,983.33
26-FEB-20	DEPOSITIVO	8.80		21,871,866.73
26-FEB-20	DEPOSITIVO		2,179.63	21,871,875.53
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031319 DEPOSITO A CTA. 0852640551 R/C		4,917.32	21,869,695.90
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032130 DEPOSITO A CTA. 0852640551 R/C		8,375.13	21,864,776.58
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00333981		75.13	21,856,403.45
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034867		13,291.39	21,856,328.32
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00353572		6,107.03	21,843,036.93
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034848 DEPOSITO A CTA. 0449774089 R/C		30,736.68	21,836,869.90
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033324 DEPOSITO A CTA. 0274603649 R/C		15,368.34	21,806,133.22
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033378 DEPOSITO A CTA. 0224603649 R/C		3,369.36	21,790,764.88
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035282		25,000.00	21,787,395.52
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035732		1,887.36	21,782,395.52
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0027194 DEPOSITO A CTA. 0228326777 R/C		5,037.82	21,760,508.16
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031814 DEPOSITO A CTA. 0224603649 R/C		5,899.22	21,749,571.12
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033324 DEPOSITO A CTA. 0274603649 R/C		17,149.66	21,732,421.46
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0026742		8,541.52	21,723,879.94
27-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034188	81,834.78		21,805,714.72
27-FEB-20	002601002002270000755560 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA-BANCOMER HR LIQ: 14-06-21 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001098410405 CON RFC SS1970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 CUOTIAS REFERENCIA: 00000007 CVE RAST: 002601002002270000755560	324,115.59		22,129,830.31
27-FEB-20	002601002002270000755559 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA-BANCOMER HR LIQ: 14-06-21 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001098410405 CON RFC SS1970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 CUOTIAS REFERENCIA: 00000007 CVE RAST: 002601002002270000755559	2,909.11		22,132,739.42
27-FEB-20	002601002002270000755561 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA-BANCOMER HR LIQ: 14-06-21 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001098410405 CON RFC SS1970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 CUOTIAS REFERENCIA: 00000003 CVE RAST: 002601002002270000755561		6,495.19	22,126,244.23
27-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036783 DEPOSITO A CTA. 0247208904 RFC MORI 7004207WA	5,062,625.73		27,188,869.96
27-FEB-20	002601002002270000765552 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA-BANCOMER HR LIQ: 14-31-09 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000001 CVE RAST: 002601002002270000765552	13,300.87		27,202,170.83
27-FEB-20	002601002002270000765553 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA-BANCOMER HR LIQ: 14-31-09 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000002 CVE RAST: 002601002002270000765553	830,998.46		28,033,169.29
27-FEB-20	002601002002270000765558 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA-BANCOMER HR LIQ: 14-31-09 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000007 CVE RAST: 002601002002270000765558	21,809.56		28,054,978.85
27-FEB-20	002601002002270000765554 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA-BANCOMER HR LIQ: 14-31-09 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000003 CVE RAST: 002601002002270000765554	121,487.04		28,176,475.89
27-FEB-20	002601002002270000765556 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA-BANCOMER HR LIQ: 14-31-09 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000005 CVE RAST: 002601002002270000765556	2,112,959.96		30,289,435.85
27-FEB-20	002601002002270000765555 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA-BANCOMER HR LIQ: 14-31-09 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000004 CVE RAST: 002601002002270000765555	113,125.77		30,402,561.62
27-FEB-20	002601002002270000765559 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA-BANCOMER HR LIQ: 14-31-09 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000008 CVE RAST: 002601002002270000765559	1,007,789.37		31,410,350.99
27-FEB-20	002601002002270000765560 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA-BANCOMER HR LIQ: 14-31-09 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 00000009 CVE RAST: 002601002002270000765560			

Línea Directa para su empresa:

Línea Directa para su empresa: **001 8756 9640** | Montemayor (87) 8756 9640 | Guardajalisco: 1331 3660 9040 | Busto del n°1: 8001 DIRECTA (3472382) | Visite 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-FEB-20	002601002002270000765557 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / AJUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002002270000765557	735,948.92		32,146,299.91
27-FEB-20	002601002002270000765564 SPEI RECIBIDO, BCO-0017 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / AJUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601002002270000765564	19,732.70		32,166,032.61
27-FEB-20	002601002002270000765565 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / AJUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 002601002002270000765565	21,378.24		32,187,410.85
27-FEB-20	002601002002270000765566 SPEI RECIBIDO, BCO-0017 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / AJUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 002601002002270000765566	365,629.75		32,553,040.60
27-FEB-20	002601002002270000765567 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / AJUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: 002601002002270000765567	103,416.95		32,656,457.55
27-FEB-20	002601002002270000765568 SPEI RECIBIDO, BCO-0017 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / AJUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601002002270000765568	647,895.20		33,304,352.75
27-FEB-20	002601002002270000765569 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / AJUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000017 CVE RAST: 002601002002270000765569	39,435.81		33,343,788.56
27-FEB-20	002601002002270000765570 SPEI RECIBIDO, BCO-0017 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / AJUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: 002601002002270000765570	814,075.75		34,157,864.31
27-FEB-20	002601002002270000765571 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / AJUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000020 CVE RAST: 002601002002270000765571	894,187.55		35,052,051.86
27-FEB-20	002601002002270000765572 SPEI RECIBIDO, BCO-0017 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / AJUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 002601002002270000765572	74,938.82		35,126,990.68
27-FEB-20	002601002002270000765573 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / AJUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000023 CVE RAST: 002601002002270000765573	9,857.23		35,136,847.91
27-FEB-20	002601002002270000765574 SPEI RECIBIDO, BCO-0017 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / AJUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601002002270000765574	254,862.57		35,391,710.48
27-FEB-20	002601002002270000765575 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / AJUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: 002601002002270000765575	154,869.67		35,546,580.15
27-FEB-20	002601002002270000765576 SPEI RECIBIDO, BCO-0017 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / AJUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000027 CVE RAST: 002601002002270000765576	130,505.93		35,677,086.08
27-FEB-20	002601002002270000765577 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / AJUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000028 CVE RAST: 002601002002270000765577	2,124.99		35,679,211.07
27-FEB-20	002601002002270000765578 SPEI RECIBIDO, BCO-0017 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / AJUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: 002601002002270000765578	2,992,907.29		38,672,118.36
27-FEB-20	002601002002270000765579 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / AJUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000030 CVE RAST: 002601002002270000765579	189,502.47		38,861,620.83
27-FEB-20	002601002002270000765580 SPEI RECIBIDO, BCO-0017 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / AJUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000031 CVE RAST: 002601002002270000765580	209,213.76		39,070,834.59
27-FEB-20	002601002002270000765581 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / AJUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 002601002002270000765581	5,073.81		39,076,908.40
27-FEB-20	002601002002270000765582 SPEI RECIBIDO, BCO-0017 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / AJUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000033 CVE RAST: 002601002002270000765582	3,317,165.59		42,393,973.99
27-FEB-20	002601002002270000765583 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:12 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD / AJUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SS1970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000034 CVE RAST: 002601002002270000765583	13,023.39		42,406,997.38

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8196 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Río de la Plata, S.A. Inhabilitado. Se Bana. Modifica Grupo. Franchising. Comercio. B. Sanborn. Calle No. 3000, Colonia Chapultepec C.F. 804030, Monterrey. México. Lat. N. 26° 04' 00" 299927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Evidence Global PwI 57100000

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-20	002601002002270000765584 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:13 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000030 CVE RAST: 002601002002270000765584	151,845.22		42,558,840.60
27-FEB-20	002601002002270000765585 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:16 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000031 CVE RAST: 002601002002270000765585	457,921.97		43,016,762.57
27-FEB-20	002601002002270000765586 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:16 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 002601002002270000765586	126,600.15		43,143,452.72
27-FEB-20	002601002002270000765587 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:16 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000033 CVE RAST: 002601002002270000765587	29,658.36		43,173,111.08
27-FEB-20	002601002002270000765588 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:16 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000034 CVE RAST: 002601002002270000765588	596,289.18		43,771,400.26
27-FEB-20	002601002002270000765589 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:16 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000035 CVE RAST: 002601002002270000765589	1,796,271.18		45,570,671.44
27-FEB-20	002601002002270000765590 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14-31:16 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143533583 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 ESTATAL REFERENCIA: 0000036 CVE RAST: 002601002002270000765590	2,794.96		45,573,466.40
27-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034954		1,250.00	45,572,216.40
27-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034953		2,579.58	45,569,636.82
27-FEB-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 47137		12,699,372.95	32,870,263.87
27-FEB-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA UNISORA : 47377		2,549,558.01	29,970,705.86
28-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0029504 BELG551115H8A		17,149.66	29,903,556.20
28-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0030358 BELG551115H8A		17,149.66	29,886,406.54
28-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0031172 BELG551115H8A		5,867.83	29,880,538.71
28-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032362 BELG551115H8A		29,228.00	29,851,310.71
28-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032358 BELG551115H8A		16,614.86	29,834,695.85
28-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033400 BELG551115H8A		16,614.86	29,818,080.99
28-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035219 IECR/61210UT3		15,236.87	29,802,844.12
28-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035804 GUOM/91070N/4		3,370.77	29,799,473.35
28-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035928 AACLG2012001		16,621.78	29,782,851.57
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036580		6,776.92	29,776,074.65
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031582 DEPÓSITO A CTA. 1019645798 RI [REDACTED]		463,682.00	29,312,392.65
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036445		3,181.31	29,309,211.34
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036543		8,003.67	29,301,207.67
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036009		4,327.55	29,296,880.12
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036011		3,505.77	29,293,374.35
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032936		2,048.81	29,291,305.54
28-FEB-20	DEP/PAGO MULTIPLE	915.76		29,292,221.30
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036579		5,367.80	29,286,853.50
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036101 DEPÓSITO A CTA. 0210157989 RFC [REDACTED]		1,171.73	29,285,681.77
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036863		8,809.52	29,276,872.25
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035788		8,809.52	29,268,062.73
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036521		11,057.70	29,257,005.03
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036900		1,483.93	29,255,521.10
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036575		1,601.72	29,253,919.38
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036465		8,003.67	29,245,915.71
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036470		6,528.95	29,239,386.76
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036482		8,003.67	29,231,383.09
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036861		8,611.50	29,222,771.59
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036862		8,809.52	29,213,962.07
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035930 DEPÓSITO A CTA. 1101847969 RFC [REDACTED]		32,001.27	29,181,960.80
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035931		10,667.09	29,171,293.71
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035766		8,809.52	29,162,484.19
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035954 DEPÓSITO A CTA. 0538290467 RFC [REDACTED]		23,547.11	29,138,937.08
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035953 DEPÓSITO A CTA. 0538290467 RFC [REDACTED]		23,547.11	29,115,389.97
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036104		5,367.75	29,110,002.22
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036071		7,380.67	29,102,621.55
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036549		8,003.67	29,094,617.88
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036540		4,774.91	29,089,842.97

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

David Martin, *El delirio de la modernidad: la pérdida de sentido en la cultura contemporánea*. 1967. 200 pp. 19.95. ISBN 950-07-0000-7

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Entre Global Pan-Symposiums

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036027 DEPÓSITO A CTA. 0461645828 REC		5,943.52	29,083,899.45
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0032357		5,160.24	29,078,739.21
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033283		14,997.70	29,063,741.51
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033587 DEPÓSITO A CTA. 107815946 REC		4,758.38	29,058,983.13
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035912		2,208.32	29,056,774.81
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036642 DEPÓSITO A CTA. 1086040430 RFC		5,387.75	29,051,387.06
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034823 DEPÓSITO A CTA. 1101750146 REC		649,770.28	28,401,616.78
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036010 DEPÓSITO A CTA. 022829491 REC		718.77	28,400,898.01
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034062 DEPÓSITO A CTA. 022829491 REC		718.77	28,400,179.24
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036008		3,000.01	28,397,179.23
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036007		4,000.04	28,392,579.19
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036393		6,019.28	28,386,559.91
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035987		4,877.81	28,381,682.10
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036505		8,003.67	28,373,678.43
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036450		8,003.67	28,365,674.76
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036496		8,003.67	28,357,671.09
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036472 DEPÓSITO A CTA. 0302902172 REC		1,122.97	28,348,544.45
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036062		8,003.67	28,339,891.78
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035995		8,003.67	28,331,888.11
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035385	49,006.84		28,280,894.95
28-FEB-20	002601002002280000937238 SPE RECIBIDO, BCO-00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11-40-20 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD I ALISCO DE LA CLABE 012330001146247504 CON RFC SS970331PMIS CONCEPTO: PAGO NOM EXTRAORD QN44 20 REFERENCIA: 00000001 CVE RAST: 002601002002280000937238	32,030.73		28,412,925.68
28-FEB-20	002601002002280000937241 SPE RECIBIDO, BCO-00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11-40-20 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD I ALISCO DE LA CLABE 012330001146247504 CON RFC SS970331PMIS CONCEPTO: PAGO NOM EXTRAORD QN44 20 REFERENCIA: 00000004 CVE RAST: 002601002002280000937241	298.98		28,413,224.66
28-FEB-20	002601002002280000937240 SPE RECIBIDO, BCO-00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11-40-20 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD I ALISCO DE LA CLABE 012330001146247504 CON RFC SS970331PMIS CONCEPTO: PAGO NOM EXTRAORD QN44 20 REFERENCIA: 00000003 CVE RAST: 002601002002280000937240	3,385.38		28,416,610.04
28-FEB-20	002601002002280000937242 SPE RECIBIDO, BCO-00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11-40-20 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD I ALISCO DE LA CLABE 012330001146247504 CON RFC SS970331PMIS CONCEPTO: PAGO NOM EXTRAORD QN44 20 REFERENCIA: 00000005 CVE RAST: 002601002002280000937242	95,783.12		28,512,393.16
28-FEB-20	002601002002280000937239 SPE RECIBIDO, BCO-00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11-40-20 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD I ALISCO DE LA CLABE 012330001146247504 CON RFC SS970331PMIS CONCEPTO: PAGO NOM EXTRAORD QN44 20 REFERENCIA: 00000002 CVE RAST: 002601002002280000937239			28,502,239.88
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036778		10,153.28	28,492,086.60
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036198		8,020.35	28,484,066.25
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036019		6,626.90	28,477,439.35
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036092		6,068.76	28,471,370.59
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035992		4,939.67	28,466,430.92
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035991		6,626.90	28,459,804.02
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035936		3,070.77	28,456,733.12
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035985		1,572.40	28,455,160.72
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036658 DEPÓSITO A CTA. 1079490046 RFC L05J861203952		8,809.52	28,446,351.20
28-FEB-20	002601002002280000946578 SPE RECIBIDO, BCO-00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12-02-05 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD I ALISCO DE LA CLABE 0123300011344074236 CON RFC SS970331PMIS CONCEPTO: PAGO SES VIDA FONAC INVALIDIZ CONSIGUIENDO S REFERENCIA: 28022008 CVE RAST: 002601002002280000946578	38,650.00		28,407,541.20
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036736 DEPÓSITO A CTA. 1070034643 RFC SWA0910212188		11,057.70	28,396,483.50
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036799		8,809.52	28,387,673.98
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036782		878.56	28,386,805.42
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036194		13,291.39	28,373,514.03
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035934		10,655.91	28,362,858.12
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036443		5,387.75	28,357,470.37
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036442		5,387.75	28,352,082.62
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036589		7,270.87	28,344,811.75
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036732		11,057.70	28,333,753.95
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036088		9,302.24	28,324,451.75
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036171		3,725.62	28,320,726.13
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036083 DEPÓSITO A CTA. 0321733557 REC		9,302.24	28,311,423.89
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036196		8,020.35	28,303,403.54
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036076		2,706.47	28,299,697.07
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036086		4,515.29	28,295,181.78
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036814		8,809.52	28,286,372.26

Línea Directa para su empresa:

línea directa para la empresa.
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Puerto del país: 800 - DISECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Endre Gábor Pro-Silviculture

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036667		7.350,67	27.948.347,81
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036591		4.127,69	27.944.220,12
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036485		6.528,95	27.937.691,17
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036523		7.266,31	27.930.424,86
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036401		1.813,05	27.928.611,81
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035919 DEPÓSITO A CTA. 1093587214 R/C		9.116,38	27.919.495,43
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036172		4.774,91	27.914.720,52
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036173		9.549,82	27.905.170,70
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036572		4.763,20	27.900.407,50
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036816		15.368,34	27.885.039,16
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036372		5.387,75	27.879.651,41
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036608		7.796,59	27.871.852,82
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036592		8.809,52	27.863.043,30
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036909		16.192,99	27.846.850,31
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036592		3.488,78	27.843.361,53
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035917		8.652,67	27.834.708,86
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036686		3.308,78	27.831.400,08
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036129		6.121,97	27.825.278,11
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036816		8.809,52	27.816.468,59
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036615		268,00	27.816.200,59
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036748		2.327,74	27.808.063,33
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036103		4.422,99	27.800.640,34
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036548 DEPÓSITO A CTA. 0492552014 R/C		7.200,80	27.793.439,54
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036450		8.003,67	27.785.435,87
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036880		8.809,52	27.776.626,35
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036882		8.809,52	27.767.816,83
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036883		8.809,52	27.759.007,31
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036650		4.792,78	27.754.214,53
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036444		945,38	27.753.269,15
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035505		8.809,52	27.744.459,63
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036646		8.809,52	27.735.650,11
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036612		268,00	27.735.382,11
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036611		8.809,52	27.726.572,59
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034583		4.238,55	27.722.334,04
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036694		5.174,16	27.717.159,88
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036604		8.809,52	27.708.350,36
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036620		8.809,52	27.699.540,84
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036621		268,00	27.699.272,84
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036155		8.809,52	27.690.463,32
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036156		268,00	27.690.195,32
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035533		8.809,52	27.681.385,80
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036623		13.291,39	27.668.094,41
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036617 DEPÓSITO A CTA. 1030590750 R/C		7.746,87	27.660.347,54
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036672		8.809,52	27.651.538,02
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036602 DEPÓSITO A CTA. 0228311380 R/C		5.401,65	27.646.136,37
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036603		6.177,70	27.639.958,67
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036678		13.291,39	27.626.667,28
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036591 DEPÓSITO A CTA. 0574175089 R/C		8.809,52	27.617.857,76
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035571 DEPÓSITO A CTA. 0574175089 R/C		7.957,69	27.609.900,07
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036633		8.809,52	27.601.090,55
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036634		263,00	27.600.827,55
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035108 DEPÓSITO A CTA. 0236719879 R/C		13.132,45	27.587.695,10
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036073		6.626,90	27.581.068,20
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036787		15.100,34	27.565.967,86
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036312		8.809,52	27.557.158,34
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036769		6.617,41	27.550.540,93
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036662		5.487,35	27.545.053,58
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036058		9.302,24	27.535.751,34
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031245		401,38	27.535.349,96
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036524 DEPÓSITO A CTA. 0497171830 R/C		4.892,50	27.530.457,46
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036099		1.171,73	27.529.285,73

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 General de Correos y Telecomunicaciones
Calle 10 No. 10-10, Zona Centro, San José, Costa Rica

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036771		873.87	27,528,411.86
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036685		3,534.12	27,524,877.74
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035986		9,886.12	27,514,991.62
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033985		4,943.06	27,510,048.56
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036755		4,890.00	27,505,158.56
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036105		9,656.09	27,495,502.47
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036367		8,809.52	27,486,692.95
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036368		268.00	27,486,424.95
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036722 DEPÓSITO A CTA. 0302925333 RFC		11,057.70	27,475,367.25
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036637		268.00	27,475,099.25
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036636		8,809.52	27,466,289.73
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035987		4,607.24	27,461,682.49
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036765		4,552.43	27,457,130.06
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036121		7,210.87	27,449,919.19
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036687 DEPÓSITO A CTA. 0228307457 RFC		15,821.06	27,434,098.13
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036536		8,003.67	27,426,094.46
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036898		3,725.62	27,422,368.84
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036460		6,578.95	27,415,839.89
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036780		2,971.71	27,412,868.18
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036800		6,263.20	27,406,604.98
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035185		13,291.39	27,393,313.59
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036218		13,291.39	27,380,022.20
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036219		268.00	27,379,754.20
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036221		268.00	27,379,486.20
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036220		8,809.52	27,370,676.68
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036673		5,387.75	27,365,288.93
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036679		268.00	27,365,020.93
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036678		8,809.52	27,356,211.41
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036091		5,099.33	27,351,112.08
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036420		4,860.52	27,346,251.56
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036032		1,925.73	27,344,325.83
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036406		2,275.63	27,342,050.20
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036776		4,681.38	27,337,368.82
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036807		9,302.24	27,328,066.58
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036087		9,302.24	27,318,764.34
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036079		2,788.54	27,315,975.80
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036079		2,933.66	27,313,042.14
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036800		505.26	27,312,536.88
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036022		4,327.55	27,308,209.33
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036018		6,626.90	27,301,582.43
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036074		6,983.73	27,294,598.70
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035952 DEPÓSITO A CTA. 0321738945 RFC		619.29	27,293,979.41
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 003187		1,998.81	27,291,980.60
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0032468		8,490.20	27,283,490.40
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0033405		5,922.05	27,277,568.35
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034392		14,451.97	27,263,116.38
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034843		4,340.13	27,258,776.25
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034845		6,629.90	27,252,146.35
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0034846		6,827.46	27,245,318.89
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035147		15,368.34	27,229,950.55
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 003536		6,190.05	27,223,760.50
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035832		3,871.22	27,219,889.28
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035895		12,473.92	27,207,415.36
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035899		8,120.13	27,199,295.23
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 003591		9,854.37	27,189,440.86
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0035947		10,667.09	27,178,773.77
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 003599		9,302.24	27,169,471.53
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0036015		1,839.18	27,167,632.35
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 003602		3,874.95	27,163,757.40
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0036021		4,654.55	27,159,102.85
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0036021		1,406.15	27,157,696.70
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0036043 BA		4,152.56	27,153,544.14

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 3640 | Monterrey: (81) 8156 9040 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Vista nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. - Filial de la Banca Mexicana Grupo Financiero Banorte de Capital en Mx. - AVN. Camino Pánuco s/n, 24100, Camilita, Pánuco, Tamaulipas, México. C.P. 24100. Teléfono: (241) 241 2411.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00360611		4,895.52	27,148,648.62
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00360655		6,626.90	27,142,021.72
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00360666		4,939.67	27,137,082.05
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00360671		7,986.02	27,129,096.03
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00360720		9,302.24	27,119,793.79
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00360735		7,380.67	27,112,413.12
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00360740		948.79	27,111,464.33
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00361119		13,291.39	27,098,172.94
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00361200		8,809.52	27,089,363.42
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00361333		8,809.52	27,080,553.90
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00361611		8,003.67	27,072,550.23
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00361622		24,011.01	27,048,539.22
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00361688		24,011.01	27,024,528.21
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00362011		15,368.34	27,009,159.87
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00362026		8,809.52	27,000,350.35
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00362059		268.00	27,000,082.35
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00362717		8,809.52	26,991,272.83
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00363717		12,755.39	26,978,517.44
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00363935		15,100.35	26,963,417.09
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00364052		15,673.22	26,947,743.87
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00364112		4,853.17	26,942,890.70
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00364115		5,265.23	26,937,625.47
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00364300		4,536.48	26,933,088.99
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00364331		14,842.56	26,918,246.43
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00364490		13,506.26	26,904,740.17
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00365011		9,971.96	26,894,768.21
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00366000		8,809.52	26,885,958.69
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00366130		8,809.52	26,877,149.17
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00366955		5,053.63	26,872,095.54
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00366996		5,099.33	26,866,996.21
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00367411		6,289.34	26,860,706.87
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00367533		5,304.90	26,855,401.97
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00367811		14,451.97	26,840,950.00
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00367977		8,809.52	26,832,140.48
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00368216		8,809.52	26,823,330.96
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00368271		268.00	26,823,062.96
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00368327		8,809.52	26,814,253.44
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00368330		268.00	26,813,985.44
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00368329		8,809.52	26,805,175.92
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00368400		8,809.52	26,796,366.40
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00368955		8,003.67	26,788,362.73
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00364999		3,590.81	26,784,801.92
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00364952		14,842.56	26,769,959.36
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00364955		14,842.56	26,755,116.80
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00367112		8,809.52	26,746,307.28
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00366719		15,368.34	26,730,938.94
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00368332 DEPOSITO A CTA. 1059025954 RFC		15,368.34	26,715,570.60
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00367774		7,033.89	26,708,536.71
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00368864		8,809.52	26,699,727.19
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00364532		3,781.32	26,695,945.87
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00366017		5,119.75	26,690,826.12
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00365570		1,450.46	26,689,375.66
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00353398		8,003.67	26,681,371.99
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00365676 DEPOSITO A CTA. 0302927449 RFC		8,003.67	26,673,368.32
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00363888		9,612.83	26,663,755.49
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00362223		17,619.04	26,646,136.45
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00362223		8,809.52	26,637,326.93
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00364544		6,528.95	26,630,797.98
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00364013		5,522.13	26,625,275.85
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00366014		4,737.08	26,620,538.77
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00360889 DEPOSITO A CTA. 0238400322 RFC		9,302.24	26,611,236.53
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00368800		8,809.52	26,602,427.01

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9040 | Guadalajara (33) 3669 9040 | Resto de país: 800 - DIRECTA (347 2282) | Visita nuestra página: www.bandorte.com

Servicio Mercantil del Norte S. A. Representante de la Banca Multibancaria Transaccional Documentos de Depósito emitidos por el Banco de México S. A. de C. V. (Banco de México)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global (Prim S/Intereses)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036801		268.00	26,602,159.01
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036416		8,112.38	26,594,046.63
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035347		8,648.18	26,585,398.25
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036042		9,857.23	26,575,541.02
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036833		8,809.52	26,566,731.50
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035180		8,809.52	26,557,921.98
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036718		8,003.67	26,549,918.31
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036394		4,471.19	26,545,447.12
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035325		4,471.19	26,540,975.93
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036356		268.00	26,540,707.93
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036355		8,809.52	26,531,898.41
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036626		8,020.35	26,523,878.06
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036533		8,003.67	26,515,874.39
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036167		8,003.67	26,507,870.72
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036449		8,003.67	26,499,867.05
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036455		8,003.67	26,491,863.38
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036762 DEPÓSITO A CTA. 0302924989 RFC		7,484.15	26,484,379.03
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036036 DEPÓSITO A CTA. 1061260105 RFC		14,880.49	26,469,498.54
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036200		268.00	26,469,230.54
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036199		8,020.35	26,461,210.19
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035983		4,943.06	26,456,267.13
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036559		7,206.31	26,449,060.82
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036789		6,259.62	26,442,741.20
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036917		3,381.79	26,439,359.41
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036213		7,511.78	26,431,847.63
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035761		8,809.52	26,423,038.11
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036593		697.12	26,422,340.99
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035968 DEPÓSITO A CTA. 0291839374 RFC		43,354.74	26,378,986.25
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035969		9,428.87	26,369,557.38
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036643		5,022.70	26,364,534.68
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036767 DEPÓSITO A CTA. 1037524503 RFC		7,210.87	26,357,323.81
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036767 DEPÓSITO A CTA. 1057562549 RFC		5,119.75	26,352,204.06
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036865 DEPÓSITO A CTA. 0405740905 RFC		1,352.71	26,350,851.35
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036866 DEPÓSITO A CTA. 0405740905 RFC		15,368.34	26,335,483.01
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036674		15,368.34	26,320,114.67
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036675		8,809.52	26,311,305.15
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036675		268.00	26,311,037.15
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035988		3,739.81	26,307,297.34
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036638		5,387.75	26,301,909.59
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036828		8,809.52	26,293,100.07
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036596		7,136.83	26,285,963.24
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035171		7,146.87	26,278,216.37
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036892		8,809.52	26,269,406.85
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036639		2,881.04	26,266,525.81
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035139		8,020.35	26,258,505.46
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036561		8,003.67	26,250,501.79
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036546		8,003.67	26,242,498.12
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0030975		8,453.05	26,234,045.07
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036707		8,003.67	26,226,041.40
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036170		24,011.01	26,202,030.39
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036169		8,003.67	26,194,026.72
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036149		8,809.52	26,185,217.20
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036150		268.00	26,184,949.20
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036418		3,053.10	26,181,896.10
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0035140		8,020.35	26,173,875.75
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036719 DEPÓSITO A CTA. 1028786617 RFC		11,057.70	26,162,818.05
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036136 DEPÓSITO A CTA. 1075537176 RFC		8,809.52	26,154,008.53
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036716		7,727.37	26,146,281.16
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036581		3,023.48	26,143,257.68
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036775		5,304.91	26,137,952.77
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036573		5,304.90	26,132,647.87
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034840		11,716.40	26,120,931.47

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9940 | Resto del país: 800 DIRECTA (3472282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Banorte del Norte S.A. - Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte - Av. Revolucón No. 2008, Ciudad Pinar del Norte, Monterrey, Nuevo León, México 64630-9992.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034841		1,977.50	26,118,959.97
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036325		268.00	26,118,691.97
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036324		8,809.52	26,109,882.45
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0033217		5,768.09	26,104,114.36
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031772		1,706.46	26,102,407.90
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034950		5,395.79	26,097,012.11

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 1,312,911.42
Tipo de Cambio	\$ 19.1585
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,901,526.50

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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 9640 | 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, de capital común, no. 282404000, R.L. 2008, Colonia Financiera C.T.54530, Boulevard Monterrey, R.F.C. 028240400099922



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