

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



NO. DE CLIENTE: 07653863
REC: 551970331PM5

DATOS DE SUSCRIPCIÓN

PLAZA:
DIRECCIÓN: CORONA ESQ. HEROES 301 CENTRO SECTOR JUAREZ
TELÉFONO: 6135591

INTEGRACIÓN 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	03620031477	072 320 00362003477 6	\$37,210,699.26	\$31,033,697.07
			\$37,210,699.26	\$31,033,697.07

DETAILS

ENLACE GLOBAL PM 5/1NT. ▼

Resumen del período	
Saldo inicial del período	\$ 37,210,699.26
+ Total de depósitos	\$ 128,581,891.34
- Total de retiros	\$ 134,758,874.97
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 16.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.56
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 31,033,697.07
Saldo disponible al día*	\$ 31,033,697.07

RESEARCH OBJECTIVES

Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 30,048,552.83
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	79

En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:

Intereses devueltos

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS

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

2

Resumen de comisiones	
Cheques girados	344
Cheques girados sin comisión	344
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 16.00

Otras comisiones

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

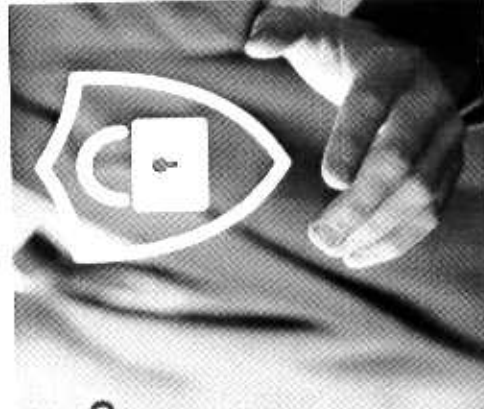
- El servicio de Cheque Protegido está incluido a tu cuenta sin costo.
- A través de tu Banco en Línea podrás proteger tus cheques por fello e importe.
- Tus cheques solo se cobrarán por la cantidad asegurada.

...comienza a moverse ya.

[illegible]

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$37,210,699.26)

DEPÓSITOS	\$128,581,891.34
RETROS	\$134,758,874.97
COMISIONES	\$16.00
OTROS CARGOS	\$2.56
SALDO FINAL	\$31,033,697.07



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pro-Santander

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR		10,505.13	37,210,699.26
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057386		12,010.53	37,200,194.13
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0037490		5,749.55	37,188,183.60
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0053947		1,980.04	37,182,434.05
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054032		6,932.90	37,180,454.01
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054110		1,655.57	37,173,521.11
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054237		4,400.17	37,171,865.54
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054430		873.81	37,167,464.77
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054459		2,712.23	37,166,640.96
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054471		2,118.26	37,163,928.73
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0055585		1,045.94	37,161,810.47
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056011		2,406.30	37,160,764.53
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056127		1,887.30	37,158,358.23
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056251		7,393.92	37,156,470.93
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056585		4,337.21	37,149,077.01
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056839		8,820.17	37,144,199.80
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057250		5,175.76	37,135,919.63
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057284		3,576.35	37,130,743.87
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057288		3,932.83	37,123,234.69
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057289		3,932.83	37,119,301.86
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057290		6,654.82	37,112,647.04
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057295		5,401.65	37,107,245.39
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057310		5,175.76	37,102,069.63
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057313		5,175.76	37,096,893.87
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057328		5,175.76	37,091,718.11
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057334		4,088.83	37,087,649.28
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057336		5,175.76	37,082,473.52
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057344		3,576.35	37,078,897.17
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057370		3,576.35	37,075,320.82
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057376		3,576.35	37,071,744.47
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057382		3,576.35	37,068,168.12
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057389		3,576.35	37,064,591.77
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057390		3,576.35	37,061,015.42
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057397		3,576.35	37,057,439.07
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057404		3,932.83	37,053,862.72
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057427		3,576.35	37,049,929.89
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057428		3,576.35	37,046,353.54
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057432		3,576.35	37,042,777.19
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057433		3,576.35	37,039,200.84
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057434		3,576.35	37,035,624.49
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057435		3,576.35	37,032,048.14
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057436		3,576.35	37,028,471.79
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057437		3,576.35	37,024,895.44
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057438		3,576.35	37,021,319.09
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057439		3,576.35	37,017,742.74
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057440		3,576.35	37,014,166.39
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057443		3,932.83	37,010,590.04
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057453		3,932.83	37,006,657.21
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057454		3,576.35	37,002,724.38
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057464		3,576.35	36,999,148.03
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057465		3,932.83	36,995,215.20
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057466		3,932.83	36,991,282.37
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057468		3,576.35	36,987,349.54
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057472		3,576.35	36,983,773.19
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057473		3,576.35	36,980,196.84
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057474		3,576.35	36,976,620.49
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057478		6,423.62	36,973,044.14
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057500		3,576.35	36,966,620.52
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057501		3,576.35	36,963,044.17
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057509		5,175.76	36,959,467.82
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057509			36,954,292.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057526		3,576.35	36,950,715.71
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057527		3,576.35	36,947,139.36
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057528		3,576.35	36,943,563.01
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057529		3,576.35	36,939,986.66
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057530		3,576.35	36,936,410.31
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057531		3,576.35	36,932,833.96
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057532		3,576.35	36,929,257.61
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057533		3,576.35	36,925,681.26
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057534		3,576.35	36,922,104.91
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057535		3,576.35	36,918,528.56
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057536		3,576.35	36,914,952.21
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057537		3,576.35	36,911,375.86
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057538		3,576.35	36,907,800.51
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057539		3,576.35	36,904,224.16
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057540		3,576.35	36,900,647.81
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057541		3,576.35	36,897,071.46
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057542		3,576.35	36,893,495.11
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057543		3,576.35	36,889,918.76
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057544		3,576.35	36,886,342.41
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057545		3,576.35	36,882,766.06
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057546		3,576.35	36,879,189.71
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057547		3,576.35	36,875,613.36
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057548		3,576.35	36,872,037.01
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057549		3,576.35	36,868,460.66
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057550		3,576.35	36,864,884.31
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057551		3,576.35	36,861,307.96
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057552		3,576.35	36,857,731.61
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057553		3,576.35	36,854,155.26
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057554		3,576.35	36,850,578.91
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057555		3,576.35	36,847,002.56
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057556		3,576.35	36,843,426.21
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057557		3,576.35	36,839,849.86
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057558		3,576.35	36,836,273.51
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057559		3,576.35	36,832,697.16
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057560		3,576.35	36,829,120.81
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057561		3,576.35	36,825,544.46
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057562		3,576.35	36,821,968.11
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057563		3,576.35	36,818,391.76
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057564		3,576.35	36,814,815.41
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057565		3,576.35	36,811,239.06
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057566		3,576.35	36,807,662.71
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057567		3,576.35	36,804,086.36
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057568		3,576.35	36,800,510.01
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057569		3,576.35	36,796,933.66
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057570		3,576.35	36,793,357.31
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057571		3,576.35	36,789,780.96
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057572		3,576.35	36,786,204.61
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057573		3,576.35	36,782,628.26
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057574		3,576.35	36,779,051.91
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057575		3,576.35	36,775,475.56
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057576		3,576.35	36,771,899.21
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057577		3,576.35	36,768,322.86
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057578		3,576.35	36,764,746.51
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057579		3,576.35	36,761,170.16
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057580		3,576.35	36,757,593.81
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057581		3,576.35	36,754,017.46
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057582		3,576.35	36,750,441.11
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057583		3,576.35	36,746,864.76
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057584		3,576.35	36,743,288.41
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057585		3,576.35	36,739,712.06
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057586		3,576.35	36,736,135.71
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057587		3,576.35	36,732,559.36
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057588		3,576.35	36,728,983.01
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057589		3,576.35	36,725,406.66
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057590		3,576.35	36,721,830.31
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057591		3,576.35	36,718,253.96
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057592		3,576.35	36,714,677.61
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057593		3,576.35	36,711,101.26
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057594		3,576.35	36,707,524.91
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057595		3,576.35	36,703,948.56
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057596		3,576.35	36,700,372.21
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057597		3,576.35	36,696,795.86
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057598		3,576.35	36,693,219.51
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057599		3,576.35	36,689,643.16
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057600		3,576.35	36,686,066.81
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057601		3,576.35	36,682,490.46
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057602		3,576.35	36,678,914.11
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057603		3,576.35	36,675,337.76
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057604		3,576.35	36,671,761.41
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057605		3,576.35	36,668,185.06
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057606		3,576.35	36,664,608.71
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057607		3,576.35	36,661,032.36
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057608		3,576.35	36,657,456.01
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057609		3,576.35	36,653,879.66
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057610		3,576.35	36,650,303.31
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057611		3,576.35	36,646,726.96
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057612		3,576.35	36,643,150.61
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057613		3,576.35	36,639,574.26
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057614		3,576.35	36,636,000.91
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057615		3,576.35	36,632,424.56
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057616		3,576.35	36,628,848.21
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057617		3,576.35	36,625,271.86
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057618		3,576.35	36,621,695.51
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057619		3,576.35	36,618,119.16
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057620		3,576.35	36,614,542.81
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057621		3,576.35	36,610,966.46
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057622		3,576.35	36,607,390.11
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057623		3,576.35	36,603,813.76
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057624		3,576.35	36,600,237.41
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057625		3,576.35	36,596,661.06
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057626		3,576.35	36,593,084.71
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057627		3,576.35	36,589,508.36
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057628		3,576.35	36,585,932.01
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057629		3,576.35	36,582,355.66
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057630		3,576.35	36,578,779.31
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057631		3,576.35	36,575,202.96
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057632		3,576.35	36,571,626.61
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057633		3,576.35	36,568,050.26
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057634		3,576.35	36,564,473.91
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057635		3,576.35	36,560,897.56
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057636		3,576.35	36,557,321.21
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057637		3,576.35	36,553,744.86
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057638		3,576.35	36,550,168.51
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057639		3,576.35	36,546,592.16
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057640		3,576.35	36,543,015.81
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057641		3,576.35	36,539,439.46
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057642		3,576.35	36,535,863.11
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057643		3,576.35	36,532,286.76
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057644		3,576.35	36,528,710.41
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057645		3,576.35	36,525,134.06
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057646		3,576.35	36,521,557.71
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057647		3,576.35	36,517,981.36
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057648		3,576.35	36,514,405.01
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057649		3,576.35	36,510,828.66
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057650		3,576.35	36,507,252.31
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057651		3,576.35	36,503,675.96
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057652		3,576.35	36,500,100.61
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057653		3,576.35	36,496,524.26
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057654		3,576.35	36,492,947.91
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057655		3,576.35	36,489,371.56
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057656		3,576.35	36,485,795.21
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057657		3,576.35	36,482,218.86
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057658		3,576.35	36,478,642.51
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057659		3,576.35	36,475,066.16
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057660		3,576.35	36,471,489.81
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057661		3,576.35	36,467,913.46
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057662		3,576.35	36,464,337.11
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057663		3,576.35	36,460,760.76
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057664		3,576.35	36,457,184.41
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057665		3,576.35	36,453,608.06
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057666		3,576.35	36,450,031.71
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057667		3,576.35	36,446,455.36
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057668		3,576.35	36,442,879.01
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057669		3,576.35	36,439,302.66
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057670		3,576.35	36,435,726.31
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057671		3,576.35	36,432,149.96
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057672		3,576.35	36,428,573.61
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057673		3,576.35	36,424,997.26
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057674		3,576.35	36,421,420.91
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057675		3,576.35	36,417,844.56
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057676		3,576.35	36,414,268.21
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057677		3,576.35	36,410,691.86
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057678		3,576.35	36,407,115.51
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057679		3,576.35	36,403,539.16
01-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057680		3,576.35	36,400,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS): (CONTINUACIÓN) ▼

Entire Global Pim Strategies

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057540		3,576.35	36,512,823.56
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057545		3,576.35	36,509,247.21
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057544		3,576.35	36,505,670.86
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057485		3,576.35	36,502,094.51
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057337 DEPÓSITO A CTA. 0224614065 RFC		5,175.76	36,496,918.75
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057178 DEPÓSITO A CTA. 0224614065 RFC		5,175.76	36,491,742.99
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055850 DEPÓSITO A CTA. 0852640823 RFC		13,297.39	36,478,451.60
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057345 DEPÓSITO A CTA. 0224607160 RFC		5,175.76	36,473,275.84
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056244		1,952.80	36,471,323.04
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058510		5,809.55	36,465,513.49
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054283		10,620.26	36,454,893.23
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057837 DEPÓSITO A CTA. 1086041978 RFC		3,576.35	36,451,316.88
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057838		3,576.35	36,447,740.53
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057400		3,576.35	36,444,164.18
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057399		3,576.35	36,440,587.83
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057546		3,576.35	36,437,011.48
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057547		3,576.35	36,433,435.13
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057342		5,175.76	36,428,259.37
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057535		3,576.35	36,424,683.02
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057534		3,576.35	36,421,106.67
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057510		3,576.35	36,417,530.32
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057511		3,576.35	36,413,953.97
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057488		3,576.35	36,410,377.62
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057487 DEPÓSITO A CTA. 0863144279 RFC		3,576.35	36,406,801.27
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057486 DEPÓSITO A CTA. 0863144149 RFC		3,932.83	36,402,868.44
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054781		1,655.57	36,401,212.87
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057429		3,576.35	36,397,636.52
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057287 DEPÓSITO A CTA. 0427007767 RFC		3,576.35	36,394,060.17
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057286 DEPÓSITO A CTA. 0427007767 RFC		3,576.35	36,390,483.82
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057480		3,576.35	36,386,907.47
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057498		3,576.35	36,383,331.12
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057497		1,894.44	36,379,754.77
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055756		7,604.01	36,377,860.35
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00556912		36,370,256.32	36,370,256.32
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057945 DEPÓSITO A CTA. 1093120086 RFC		3,576.35	36,366,679.97
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057728		5,175.76	36,361,504.21
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057491 DEPÓSITO A CTA. 0424927305 RFC		3,576.35	36,357,927.86
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057770		3,576.35	36,354,351.10
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057957		5,175.76	36,352,732.10
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057514		3,725.62	36,349,026.48
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057515		3,576.35	36,345,450.13
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057536		3,576.35	36,341,873.78
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057537		3,576.35	36,338,297.43
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057309		3,576.35	36,334,721.08
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057331		5,175.76	36,329,545.32
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058230		5,175.76	36,324,369.56
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057611		2,224.15	36,322,145.41
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057612		3,576.35	36,318,569.06
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054017		3,576.35	36,314,992.71
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058340		1,284.50	36,313,708.21
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057505 DEPÓSITO A CTA. 1089688927 RFC		3,714.57	36,309,993.64
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057504 DEPÓSITO A CTA. 1089688927 RFC		3,576.35	36,306,417.29
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057503 DEPÓSITO A CTA. 1089688927 RFC		3,576.35	36,302,840.94
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057502 DEPÓSITO A CTA. 1089688927 RFC		3,576.35	36,299,264.59
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057830		3,576.35	36,295,688.24
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057829		3,576.35	36,292,111.89
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057506 DEPÓSITO A CTA. 1089688927 RFC		3,576.35	36,288,535.54
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057507 DEPÓSITO A CTA. 1089688927 RFC		3,576.35	36,284,959.19
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057542 DEPÓSITO A CTA. 10896889111 RFC		3,576.35	36,281,382.84
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057543 DEPÓSITO A CTA. 10896889111 RFC		5,175.76	36,276,207.08
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057346		3,412.15	36,272,794.93
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058534			36,283,986.90
01-FEB-20	DEPAGO MULTIPLE			11,191.97
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00057550		3,576.35	36,280,410.55

Linea Directa para su empresa:

Línea Directa para su empresa:

Simon Mercuri, R. del Rio, e. A. Gastalucion de Ruma y R. Lopez-Soriano, Financiero Obrero, Av. Independencia No. 3600, Colonia Primavera, C. 95400, A. Monterrey, Nuevo Leon. 957 7015536/559273

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Entero Global/Pan-Sintomex®

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTOS DEL DEPÓSITO	MONTOS DEL RETIRO	SALDO
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057551		3,576.35	36,276,834.20
01-FEB-20	DEPAGO MULTIPLE	11,499.89		36,288,334.09
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058648		5,404.26	36,282,929.83
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057445		3,576.35	36,279,353.48
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058305		7,899.76	36,271,453.72
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057471 DEPOSITO A CIA. 04716/1399 RFC		3,576.35	36,267,877.37
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057470 DEPOSITO A CIA. 04716/1399 RFC		3,576.35	36,264,301.02
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057442 DEPOSITO A CIA. 1084251401 RFC		3,576.35	36,260,724.67
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057441 DEPOSITO A CIA. 1084251401 RFC		3,576.35	36,257,148.32
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057441 DEPOSITO A CIA. 0837774453 RFC		3,932.83	36,253,215.49
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057446 DEPOSITO A CIA. 0837774453 RFC		3,932.83	36,249,282.66
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058527		6,563.24	36,242,719.42
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057462 DEPOSITO A CIA. 0837776103 RFC		3,576.35	36,239,143.07
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057461 DEPOSITO A CIA. 0837776103 RFC		3,576.35	36,235,566.72
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057448 DEPOSITO A CIA. 04716/22471 RFC		3,576.35	36,231,990.37
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057449 DEPOSITO A CIA. 04716/22471 RFC		3,576.35	36,228,414.02
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057449 DEPOSITO A CIA. 04716/22471 RFC		15,167.26	36,213,246.76
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058292		5,497.38	36,207,749.38
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058548		3,576.35	36,204,173.03
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057457 DEPOSITO A CIA. 1018108649 RFC		3,576.35	36,200,596.68
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057458 DEPOSITO A CIA. 1018108649 RFC		3,576.35	36,197,020.33
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057477 DEPOSITO A CIA. 0444319298 RFC		3,576.35	36,193,443.98
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057476 DEPOSITO A CIA. 0444319298 RFC		3,576.35	36,189,867.63
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057475 DEPOSITO A CIA. 0407175460 RFC		3,576.35	36,186,291.28
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057459 DEPOSITO A CIA. 1089688851 RFC		6,423.62	36,179,867.66
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057479 DEPOSITO A CIA. 0863145137 RFC		3,576.35	36,176,291.31
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057463 DEPOSITO A CIA. 1084251737 RFC		3,576.35	36,172,714.96
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057450 DEPOSITO A CIA. 0837774743 RFC		3,576.35	36,169,138.61
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058291		6,741.70	36,162,396.91
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057455 DEPOSITO A CIA. 0837775357 RFC		3,932.83	36,158,464.08
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057444 DEPOSITO A CIA. 1089688871 RFC		3,576.35	36,154,887.73
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057460 DEPOSITO A CIA. 1064330139 RFC		3,576.35	36,150,954.90
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057469 DEPOSITO A CIA. 0837777230 RFC		3,932.83	36,138,355.39
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058502 DEPOSITO A CIA. 1014797054 RFC		12,599.51	36,140,842.45
01-FEB-20	DEPAGO MULTIPLE	11,487.06		36,144,493.74
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0046921		5,348.71	36,139,145.03
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0046952		6,376.10	36,132,768.93
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0046960		6,376.10	36,126,392.83
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0046947		2,925.60	36,123,467.23
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058536		6,741.70	36,116,725.53
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054180 DEPOSITO A CIA. 0494810178 RFC		10,082.15	36,111,992.09
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055610 DEPOSITO A CIA. 0494810178 RFC		2,078.74	36,109,913.35
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058343 DEPOSITO A CIA. 0494810178 RFC		11,444.96	36,098,468.39
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037482		4,316.63	36,094,151.76
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057744		1,767.74	36,089,384.02
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058313		11,444.96	36,077,939.06
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056680 DEPOSITO A CIA. 0494810178 RFC		11,444.96	36,066,494.10
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057316		5,175.76	36,061,318.34
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0046927		12,207.79	36,049,110.55
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057301 DEPOSITO A CIA. 0224602192 RFC		5,175.76	36,054,063.12
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056601		1,125.92	36,046,937.20
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056441		10,421.24	36,036,515.96
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053117		9,777.56	36,026,738.40
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058279		2,595.94	36,024,142.46
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057494		3,576.35	36,020,566.11
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058520		6,593.63	36,013,972.48
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058311 DEPOSITO A CIA. 0471713247 RFC		5,387.77	36,008,584.71
01-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058672		4,040.99	36,004,543.72
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058639 DEPOSITO A CIA. 0697168425 RFC		2,898.54	36,001,645.18
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058714		13,023.39	35,988,621.79
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058339		14,190.67	35,974,431.12
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058172		4,380.40	35,970,050.72
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058172		8,253.47	35,961,797.25

Línea Directa para su empresa:

Única oficina para su empresa.
Ciudad de México: (55) 5740 5440 | Monterrey: (81) 8756 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | visita nuestra página: www.banorte.com

Barceló, M. y del Hoyo, J. A. (1993). *El medio ambiente en España*. Alianza editorial S.A., Madrid.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm 5 Interiores

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054510 DEPÓSITO A CTA. 0222917801 RFC		2,287.66	35,959,709.59
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058591 DEPÓSITO A CTA. 0364348444 RFC		8,541.52	35,951,168.07
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058728 DEPÓSITO A CTA. 0852640618 RFC		12,867.51	35,938,300.56
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057452 DEPÓSITO A CTA. 1018106944 RF		3,576.35	35,934,724.21
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057451 DEPÓSITO A CTA. 1018106944 RF		3,576.35	35,931,147.86
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058704		8,489.68	35,922,658.18
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056118		2,722.76	35,919,935.42
04-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CANARA 0057529 CAUSA 11 NEG.	3,576.35		35,923,511.77
04-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CANARA 0057528 CAUSA 11 NEG.	3,576.35		35,927,088.12
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057852 DEPÓSITO A CTA. 1086041419 RFC		4,943.06	35,922,145.06
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057241 DEPÓSITO A CTA. 1086041419 RFC		3,576.35	35,917,202.00
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057419		8,541.52	35,913,625.65
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058355		6,513.66	35,905,084.13
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058688		16,244.22	35,888,839.91
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058451 DEPÓSITO A CTA. 0224594297 RFC		15,788.06	35,866,538.19
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058574 DEPÓSITO A CTA. 0332022839 RFC		9,471.40	35,857,066.79
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058667		11,088.68	35,845,978.11
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058293		10,023.97	35,835,954.14
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058394 DEPÓSITO A CTA. 1064819782 RFC		4,304.18	35,831,649.96
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054514		3,576.35	35,828,073.61
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057631 DEPÓSITO A CTA. 1084251353 RFC		8,648.37	35,819,425.24
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056794		173.00	35,819,252.24
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056104		8,380.37	35,810,871.87
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058445		2,863.52	35,808,008.35
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058300		1,207.07	35,806,801.28
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055662		332.60	35,806,568.68
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057552 DEPÓSITO A CTA. 10860309647 RFC		4,943.06	35,801,625.62
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0038535		8,889.32	35,792,736.30
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057946		3,674.43	35,789,061.87
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058600		3,576.35	35,785,485.52
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058586		8,244.36	35,777,241.16
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054470		12,906.28	35,764,334.88
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056886		6,818.35	35,757,516.53
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055725		8,809.52	35,748,707.01
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056139		1,477.64	35,747,229.37
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058702		2,723.60	35,745,705.77
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055268		8,526.87	35,736,578.90
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058450		12,988.94	35,723,589.96
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058673		5,765.38	35,717,824.58
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058755		10,315.24	35,707,509.34
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058272		11,130.46	35,696,378.88
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057490 DEPÓSITO A CTA. 0863145409 RFC		3,738.37	35,692,640.51
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058611		3,576.35	35,689,064.16
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057489 DEPÓSITO A CTA. 0863145409 RFC		5,755.35	35,683,308.81
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053949		3,576.35	35,679,732.46
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058462		1,409.17	35,678,323.29
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058759		5,387.77	35,673,935.52
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058603		5,497.38	35,667,438.14
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057619		3,774.87	35,663,663.27
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057793 DEPÓSITO A CTA. 1086040720 RFC		3,576.35	35,660,086.92
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057794 DEPÓSITO A CTA. 1086040720 RFC		3,576.35	35,656,510.57
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058278 DEPÓSITO A CTA. 0285448067 RFC		3,576.35	35,652,934.22
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058276 DEPÓSITO A CTA. 0285448067 RFC		6,472.45	35,646,461.77
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058406		15,420.21	35,631,041.56
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058365		15,415.86	35,615,625.70
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058602		2,932.13	35,612,693.57
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058171		7,125.92	35,605,567.65
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057360		6,349.86	35,599,217.79
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057361		3,576.35	35,595,641.44
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055848		3,576.35	35,592,065.09
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055849		750.00	35,591,315.09

Línea Directa para su empresa:

Línea Directa para su empresa:
 (07) 0155 00 41 | Ciudad Juárez | 133 3669 0041 | Director del país: 800 DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

[illegible]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global / Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTOS DEL DEPÓSITO	MONTOS DEL RETIRO	SALDO
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057354 DEPÓSITO A CTA. 0460962751 REC		3,576.35	35,587,336.74
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00583518		4,841.96	35,582,494.78
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057363 DEPÓSITO A CTA. 083777258 REC		3,576.35	35,578,918.43
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057364 DEPÓSITO A CTA. 083777258 REC		3,576.35	35,575,342.08
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057685 DEPÓSITO A CTA. 0837776279 REC		3,576.35	35,571,765.73
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057688 DEPÓSITO A CTA. 0837776279 REC		3,576.35	35,568,189.38
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058406 DEPÓSITO A CTA. 0822796291 REC		5,497.38	35,562,692.00
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057959		6,357.13	35,556,334.87
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057960		2,625.54	35,553,709.33
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058561		6,741.70	35,547,067.63
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057254 DEPÓSITO A CTA. 0324548314 REC		5,401.65	35,541,666.98
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057763		7,188.00	35,534,478.98
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0046965 DEPÓSITO A CTA. 0695484457 REC		12,491.99	35,521,986.99
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058209		1,678.14	35,520,308.85
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058241		13,344.06	35,506,964.79
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057319		5,175.76	35,501,789.01
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055953		1,296.95	35,500,492.06
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058301		7,478.85	35,492,913.21
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054220		8,112.71	35,484,800.50
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058369		9,704.38	35,475,096.12
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057715 DEPÓSITO A CTA. 0837774350 REC		6,423.62	35,468,672.50
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057714 DEPÓSITO A CTA. 0837774350 REC		6,423.62	35,462,248.88
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058403		5,755.35	35,456,493.53
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058585		18,216.30	35,438,277.23
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058413		5,387.77	35,432,889.46
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058411		8,753.13	35,424,136.33
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058180		5,387.77	35,418,748.56
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056627		12,599.51	35,406,148.05
04-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058299		12,599.51	35,393,548.54
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0037445		13,291.39	35,380,257.15
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0037455		298.80	35,380,058.35
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0037486		13,291.39	35,366,766.96
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0037487		13,291.39	35,353,475.57
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0044025		1,805.00	35,351,670.57
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0044040		3,725.62	35,347,944.95
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0053473		15,368.36	35,332,576.59
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054139		568.10	35,332,008.49
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054291		10,126.07	35,321,882.42
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054360		2,598.84	35,319,283.58
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054519		451.79	35,318,831.79
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054551		3,693.11	35,315,138.68
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054733		3,874.88	35,311,263.80
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0055155		15,368.36	35,295,895.44
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0055762		704.08	35,295,191.36
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056753		14,022.28	35,281,169.08
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056797		15,415.86	35,265,753.22
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056922		4,970.39	35,260,782.83
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057240		5,175.76	35,255,607.07
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057285		3,576.35	35,252,030.72
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057296		10,285.73	35,241,745.99
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057302		5,175.76	35,236,570.23
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057317		5,175.76	35,231,394.47
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057318		5,175.76	35,226,218.71
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057324		5,175.76	35,221,042.95
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057335		5,175.76	35,215,867.19
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057355		3,932.83	35,211,934.36
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057356		3,932.83	35,208,001.53
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057357		3,576.35	35,204,425.18
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057358		3,576.35	35,200,848.83
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057359		3,576.35	35,197,272.48
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057365		3,576.35	35,193,696.13
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057366		3,576.35	35,190,119.78

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5440 | Monterrey: (81) 8156 9610 | Guadalajara: (33) 3649 9040 | Retiro del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banorte Mexicana del Norte S.S. - Inicialización de Banca Multibancaria: Fonduero, Borsuero, A.C. - Termino: 1/1/2020. - Cédula de Inicialización: 1/1/2020. - Cédula de Inicialización: 1/1/2020. - Cédula de Inicialización: 1/1/2020.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057367		3,576.35	35,186,850.43
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057369		3,576.35	35,183,274.08
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057370		3,576.35	35,179,697.73
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057371		3,576.35	35,176,121.38
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057372		3,576.35	35,172,545.03
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057373		3,576.35	35,168,968.68
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057377		3,932.83	35,165,035.85
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057378		3,932.83	35,161,103.02
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057379		3,576.35	35,157,526.67
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057380		3,576.35	35,153,950.32
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057384		3,576.35	35,150,373.97
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057392		3,576.35	35,146,797.62
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057393		3,576.35	35,143,221.27
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057396		3,576.35	35,139,644.92
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057397		3,576.35	35,136,068.57
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057398		5,175.76	35,130,892.81
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057413		3,576.35	35,127,316.46
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057414		3,576.35	35,123,740.11
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057420		3,932.83	35,119,807.28
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057422		5,175.76	35,114,631.52
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057423		4,246.91	35,110,384.61
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057430		3,576.35	35,106,808.26
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057431		3,576.35	35,103,231.91
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057481		3,576.35	35,099,655.56
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057482		3,576.35	35,096,079.21
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057492		3,576.35	35,092,502.86
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057493		3,576.35	35,088,926.51
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057502		3,576.35	35,085,350.16
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057503		3,576.35	35,081,773.81
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057516		3,576.35	35,078,197.46
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057517		3,576.35	35,074,621.11
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057518		3,576.35	35,071,044.76
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057519		3,576.35	35,067,468.41
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057532		3,576.35	35,063,892.06
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057533		3,576.35	35,060,315.71
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057640		3,576.35	35,056,739.36
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057733		5,175.76	35,051,563.60
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057735		5,175.76	35,046,387.84
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057740		3,725.62	35,042,662.22
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 005785		5,175.76	35,038,486.46
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 005785		3,725.62	35,033,760.84
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057952		5,175.76	35,028,585.08
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057952		6,076.31	35,022,508.77
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058144		8,753.13	35,013,755.64
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058147		7,025.71	35,006,729.93
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058183		10,505.13	34,996,224.80
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058210		13,023.39	34,983,201.41
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058216		9,550.83	34,973,650.58
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058277		1,365.40	34,972,285.18
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058225		10,023.97	34,962,261.21
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058237		10,505.13	34,951,756.08
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058245		5,922.03	34,945,834.05
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058250		13,608.86	34,932,225.19
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058263		7,175.97	34,924,899.27
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058285		950.00	34,923,949.27
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058315		7,380.83	34,916,568.44
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058317		5,971.77	34,910,596.67
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058320		12,994.56	34,897,602.11
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058326		7,393.92	34,890,208.19
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058327		410.27	34,889,797.92
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058353		7,746.85	34,882,051.07
05-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058382		5,567.88	34,876,483.19

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5110 5540 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 5940 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473 282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Bolsa: Grupo Financiero Banorte, S. de CV (Bolsa Mexicana de Valores) | Calle 10 de Mayo 100, Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Online Global EM Spreadsheets

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTOS DEL DEPÓSITO	MONTOS DEL RETIRO	SALDO
05-FEB-20	CHEQUE CANARA 0058401		8,753.13	34,867,730.06
05-FEB-20	CHEQUE CANARA 0058414		14,022.28	34,853,707.78
05-FEB-20	CHEQUE CANARA 0058422		13,291.39	34,840,416.39
05-FEB-20	CHEQUE CANARA 0058432		2,681.75	34,837,734.64
05-FEB-20	CHEQUE CANARA 0058477		15,100.36	34,822,634.28
05-FEB-20	CHEQUE CANARA 0058487		5,606.63	34,817,027.65
05-FEB-20	CHEQUE CANARA 0058494		8,807.54	34,808,220.11
05-FEB-20	CHEQUE CANARA 0058530		8,824.88	34,799,395.23
05-FEB-20	CHEQUE CANARA 0058563		16,791.77	34,782,603.46
05-FEB-20	CHEQUE CANARA 0058564		4,970.39	34,777,633.07
05-FEB-20	CHEQUE CANARA 0058589		13,368.36	34,762,264.71
05-FEB-20	CHEQUE CANARA 0058592		17,571.27	34,744,693.44
05-FEB-20	CHEQUE CANARA 0058637		13,023.39	34,731,670.05
05-FEB-20	CHEQUE CANARA 0058646		13,752.74	34,717,917.31
05-FEB-20	CHEQUE CANARA 0058671		1,185.86	34,716,731.45
05-FEB-20	CHEQUE CANARA 0058692		2,380.31	34,714,351.14
05-FEB-20	CHEQUE CANARA 0058696		10,272.74	34,704,078.40
05-FEB-20	CHEQUE CANARA 0058747		12,310.56	34,691,767.84
05-FEB-20	CHEQUE CANARA 0058749		15,155.28	34,676,612.56
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058451 DEPOSITO A CTA. 0695482574 RFC		8,753.13	34,667,859.43
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058473		7,075.79	34,660,783.64
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058312		17,677.74	34,659,015.90
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058754 DEPOSITO A CTA. 0834961524 RFC		10,460.01	34,648,555.89
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057504		6,076.31	34,642,479.58
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057388		3,576.35	34,638,903.23
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058137 DEPOSITO A CTA. 1063020860 RFC		8,753.13	34,630,150.10
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057387		3,576.35	34,626,573.75
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058189		5,387.77	34,621,185.98
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057719		6,845.71	34,614,340.27
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057719		6,423.62	34,608,116.65
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055686		1,296.95	34,606,819.70
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054396		5,899.23	34,600,920.47
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054210		2,705.57	34,598,214.90
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057315		925.80	34,597,289.10
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058386 DEPOSITO A CTA. 0864031415 RFC		7,746.85	34,589,542.25
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056742		7,120.97	34,582,421.28
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056618		7,746.85	34,574,674.43
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054799		6,390.53	34,568,283.90
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058357		1,733.50	34,566,550.40
05-FEB-20	ANUL. CHEQUE PAGADO 0058357		1,733.50	34,568,283.90
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058357		17,031.50	34,551,250.40
05-FEB-20	CORRECCION CARGO DE VOLUCION CHEQUE CANARA 0058320 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	5,971.77		34,557,222.17
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057409		3,576.35	34,553,645.82
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057408		3,576.35	34,550,069.47
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057802		3,576.35	34,546,493.12
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057801		3,576.35	34,542,916.77
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057410		3,576.35	34,539,340.42
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057411		3,576.35	34,535,764.07
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053856 DEPOSITO A CTA. 1068038264 RFC		893.06	34,534,871.01
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054255		3,759.56	34,531,111.45
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058314		9,779.46	34,521,331.99
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057630		5,401.65	34,515,930.34
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057628		5,401.65	34,510,528.69
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057629		5,401.65	34,505,127.04
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058522		1,166.92	34,503,960.12
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058454		2,021.43	34,501,938.69
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058609 DEPOSITO A CTA. 0332688185 RFC		4,944.76	34,496,993.93
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058745		4,639.91	34,492,354.02
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054479		3,937.35	34,488,416.67
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058758		2,403.29	34,486,013.38
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058986 DEPOSITO A CTA. 0852640319 RFC		13,547.94	34,472,465.44
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058675 DEPOSITO A CTA. 0852640319 RFC		13,547.94	34,458,917.50

Línea Directa para su empresa:

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

James MacGillivray, *James MacGillivray's Journals*, 1900. Cultural Properties Canada, 1993. W.C. MacGillivray, 1992.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTOS DEL DEPÓSITO	MONTOS DEL RETIRO	SALDO
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054636 DEPOSITO A CTA. 0852640319 R/C		10,620.26	34,448,291.24
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054399		12,310.36	34,435,980.88
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058407		5,404.26	34,430,582.62
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054303		3,039.97	34,427,542.65
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056762		9,394.29	34,418,148.36
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056761		9,376.56	34,408,771.80
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057748		3,725.62	34,405,046.18
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058645		5,681.91	34,399,364.27
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0046961		5,816.53	34,393,547.74
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057548		3,576.35	34,389,971.39
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057549		3,576.35	34,386,395.04
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054491 DEPOSITO A CTA. 0228313580 R/C		8,404.10	34,377,990.94
05-FEB-20	DEPOSITIVO	27.00		34,378,017.94
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037438 DEPOSITO A CTA. 1086041857 R/C		6,423.62	34,371,594.32
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054310		5,889.32	34,365,705.00
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037432 DEPOSITO A CTA. 1061259659 R/C		3,091.34	34,362,613.66
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057305 DEPOSITO A CTA. 0224606637 R/C		5,175.76	34,357,437.90
05-FEB-20	CARGO DEP. ELEC. N. L. 41738		2,785,559.66	31,571,878.24
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058708		13,355.93	31,558,522.31
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056227		1,504.30	31,557,018.01
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058711		8,809.52	31,548,208.49
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057103		8,809.52	31,539,398.97
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054748		5,151.64	31,534,247.33
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057941		3,932.83	31,530,314.50
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057942		3,932.83	31,526,381.67
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053595		5,639.21	31,520,742.46
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055265		5,331.29	31,515,411.17
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055758		1,404.10	31,514,007.07
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054538		6,336.82	31,507,670.25
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057745		4,943.06	31,502,727.19
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057132		5,755.35	31,496,971.84
05-FEB-20	CHQ. CAM. 0054429 R/C. 012 CORRECCION DE FECHA 2301	5,956.32		31,502,928.16
05-FEB-20	CHQ. CAM. 0054429 R/C. 012 CORRECCION DE FECHA 2301		8,956.32	31,493,971.84
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057344 DEPOSITO A CTA. 0224598763 R/C		5,175.76	31,488,796.08
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057779		3,576.35	31,485,219.73
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057780		3,576.35	31,481,643.38
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058393		13,547.94	31,468,095.44
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057425 DEPOSITO A CTA. 0837774583 R/C		3,932.83	31,464,162.61
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057426 DEPOSITO A CTA. 0837774583 R/C		3,932.83	31,460,229.78
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037454		550.48	31,459,679.30
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058404		7,057.40	31,452,621.90
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057496		5,175.76	31,447,446.14
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055368		7,140.82	31,440,305.32
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055850		1,894.44	31,438,410.88
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058303		13,023.39	31,425,387.49
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058497		4,482.61	31,420,904.88
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058587		8,456.24	31,412,448.64
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057336 DEPOSITO A CTA. 0224612070 R/C		5,175.76	31,407,272.88
05-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058355 DEPOSITO A CTA. 0834747157 R/C		10,023.97	31,397,248.91
05-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELLOCOMAN 14078 REFERENCIA CLIENTE	3,577.00		31,400,825.91
05-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMAN 14078 REFERENCIA CLIENTE			31,404,402.91
05-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMAN 14078 REFERENCIA CLIENTE	5,000.00		31,409,402.91
05-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMAN 14078 REFERENCIA CLIENTE	2,188.00		31,411,590.91

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

For more information, see the book *4. Institut für Curves und Flächen*, 2004, ISBN 3-7089-177-0-9.



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0055906 [REDACTED]	2,539.90		31,317,705.30
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0055996 [REDACTED]	814.20		31,316,891.10
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056114 [REDACTED]	939.00		31,317,830.10
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056636 [REDACTED]	2,997.36		31,320,827.46
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056737 [REDACTED]	3,857.80		31,324,685.26
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056864 [REDACTED]	2,648.60		31,327,333.86
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056869 [REDACTED]	9,517.40		31,336,851.26
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057130 [REDACTED]	9,612.83		31,346,464.09
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057367 [REDACTED]	1,051.03		31,347,515.12
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057384 [REDACTED]	3,576.35		31,351,091.47
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057385 [REDACTED]	3,576.35		31,354,667.82
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057394 [REDACTED]	3,576.35		31,358,244.17
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057395 [REDACTED]	3,576.35		31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057402 RFC NO DISP [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057403 RFC NO DISP [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057404 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057405 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057407 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057412 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057416 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057762 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057765 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058158 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058214 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058215 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058219 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058226 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058271 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058280 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058283 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058284 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058290 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058308 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058329 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058330 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058352 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058390 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058412 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058430 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058433 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058459 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058467 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058513 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058569 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058587 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058597 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058620 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058626 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058660 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058694 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058703 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058757 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037453 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058157 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057620 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054105 DEPOSITO A CTA. 0638026980 RFC [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054442 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058741 DEPOSITO A CTA. 1088622764 RFC [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037506 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056906 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057275 [REDACTED]			31,361,820.52
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057274 [REDACTED]			31,361,820.52

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México (SS) 5140 5040 | Monterrey (811) 8156 9640 | Guadalajara (33) 3669 9040 | Puesto del patrón: 800 DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.bandorte.com

Banco Bandor del Norte S.A. de C.V. inscrita en el Registro Público de Comercio y Fomento Industrial de la Secretaría de Economía, No. 3000, Calle de Piedad No. 3000, Colonia Piedad, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México, C.P. 64630-0000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058332		2,304.92	30,971,317.73
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058690		1,977.83	30,969,339.90
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057949		3,576.35	30,965,763.55
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057744		5,175.76	30,960,587.79
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054314		3,486.86	30,957,100.93
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058212 DEPOSITO A CTA. 0207031227 R/C		7,468.96	30,949,631.97
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058145		12,385.27	30,937,246.76
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056475		9,381.24	30,927,865.52
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053517		9,936.76	30,917,928.76
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00538193 DEPOSITO A CTA. 1063736903 R/C		15,262.57	30,902,666.19
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00537471		812.16	30,901,854.03
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057343		5,175.76	30,896,678.27
06-FEB-20	DEPOSITIVO	7,188.00		30,903,866.27
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058498		7,746.85	30,896,119.42
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054395 DEPOSITO A CTA. 0222978068 R/C		6,051.44	30,890,067.98
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054701		927.41	30,889,140.57
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058159		6,089.32	30,883,051.25
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058590 DEPOSITO A CTA. 0297281304 R/C		10,626.30	30,872,424.95
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057754 DEPOSITO A CTA. 0697669621 R/C		5,175.76	30,867,249.19
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058455		13,023.39	30,854,225.80
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053941		1,894.44	30,852,331.36
06-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053348		12,844.05	30,839,487.31
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0053953		9,705.75	30,829,781.56
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056534		13,344.08	30,816,437.48
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056772		15,415.86	30,801,021.62
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057174		5,175.76	30,795,845.86
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057329		5,175.76	30,790,670.10
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057332		5,175.76	30,785,494.34
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057333		4,943.06	30,780,551.28
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057350		5,175.76	30,775,375.52
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057351		3,576.35	30,771,799.17
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057352		3,576.35	30,768,222.82
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057353		3,932.83	30,764,289.99
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057424		3,576.35	30,760,713.64
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058213		13,344.08	30,747,369.56
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058228		5,570.47	30,741,799.09
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058275		4,918.81	30,736,880.28
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058331		790.00	30,736,090.28
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058349		7,503.21	30,728,587.07
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058421		16,196.72	30,712,390.35
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058425		4,182.97	30,708,207.38
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058428		15,415.86	30,692,791.52
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058431		10,687.47	30,682,104.05
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058499		12,672.96	30,669,431.09
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058606 R/C NO DISP		7,253.87	30,662,177.22
07-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058613		840.61	30,661,336.61
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054174		2,728.25	30,658,608.36
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057245		5,175.76	30,653,432.60
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057926 DEPOSITO A CTA. 0224613723 R/C		5,175.76	30,648,256.84
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054545 DEPOSITO A CTA. 0615679028 R/C		5,889.50	30,642,367.34
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0050715		25,000.00	30,617,367.34
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058529		16,741.70	30,599,625.64
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057101		16,281.33	30,583,344.31
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058737		16,281.33	30,567,062.98
07-FEB-20	DEPOSITIVO	40,020.57		30,607,083.55
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058345		3,727.09	30,610,810.64
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054741		3,536.90	30,596,866.73
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057919		3,576.35	30,593,310.38
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057918		3,576.35	30,589,734.03
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058175 DEPOSITO A CTA. 0886636625 R/C		5,485.12	30,584,248.91
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054524		8,172.59	30,576,076.32

Línea Directa para su empresa:

Línea directa para su empresa: (81) 8156 9640 | Monterrey: (55) 5140 5640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Revista Mexicana del Huevo y la Industria de la Carne, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., México, 2007.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PÉSO\$) (CONTINUACIÓN) ▶

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053887		4,752.62	30,571,323.70
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058178		5,442.18	30,565,881.52
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055977		2,614.50	30,563,267.02
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057238		5,175.76	30,558,091.26
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057495 DEPOSITO A CTA. 0475726050 RECIBO		1,861.25	30,556,230.01
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0044005 DEPOSITO A CTA. 0475726050 RECIBO		3,944.41	30,552,285.60
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058582		3,944.41	30,548,341.19
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055960		10,360.66	30,537,980.53
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058647		1,156.47	30,536,824.06
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00554427		5,791.77	30,531,032.29
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057805		1,001.00	30,530,031.29
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057806		3,576.35	30,526,454.94
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058579		3,576.35	30,522,878.59
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056171		1,783.20	30,521,095.39
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037503		763.40	30,520,331.99
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056482 DEPOSITO A CTA. 0228301774 RECIBO		10,687.47	30,509,644.52
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057381		943.68	30,508,700.84
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053929 DEPOSITO A CTA. 1061896269 RECIBO		3,576.35	30,505,124.49
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057401		4,337.82	30,500,786.67
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054543 DEPOSITO A CTA. 0222921234 RECIBO		3,576.35	30,497,210.32
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0046962		2,390.15	30,494,820.17
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056168		13,719.32	30,481,100.85
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056576		2,123.90	30,478,976.95
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056231		8,986.25	30,469,990.70
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057222		8,889.32	30,461,101.38
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057737		5,175.76	30,455,925.62
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057349		5,175.76	30,450,749.86
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057349		5,175.76	30,445,574.10
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058391		11,310.34	30,434,263.76
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056796 DEPOSITO A CTA. 0574373227 RECIBO		16,040.38	30,418,223.38
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058297		12,672.96	30,405,550.42
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056060		570.15	30,404,980.27
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054272		1,101.57	30,403,878.70
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056701		4,923.36	30,398,955.34
07-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056930		4,031.65	30,394,923.69
07-FEB-20	CARGO DSP ELEC N. L. 41738		3,196.030.10	27,198,893.59
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0037505		13,291.39	27,185,602.20
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0044075		10,285.73	27,175,316.47
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0044076		10,285.73	27,165,030.74
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054147		2,838.15	27,162,192.59
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054469		13,880.92	27,148,311.67
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0055724		2,635.37	27,145,676.30
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056865		16,353.49	27,129,322.81
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057238		5,175.76	27,124,147.05
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057368		5,175.76	27,118,971.29
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057746		10,285.73	27,108,685.56
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057848		5,175.76	27,103,509.80
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058238		14,591.99	27,088,917.81
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058267		3,862.12	27,085,055.69
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058308		12,727.16	27,072,328.53
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058314		8,805.42	27,063,523.11
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058354		16,353.49	27,047,169.62
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058612		8,204.87	27,038,964.75
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058616		2,020.27	27,036,944.48
08-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058709		13,023.39	27,023,921.09
08-FEB-20	TRASPASO 0000200208 DE LA CUENTA: 0228303545 reembolso escobedo ahnarez ms de la luz	42,436.46	2,617.29	27,021,303.80
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058559			27,063,740.26
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054542		4,159.27	27,059,580.99
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037501		4,947.56	27,054,633.43
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037470		6,012.22	27,048,621.21
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037525		732.54	27,047,888.67
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037525		3,576.35	27,044,312.32

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte México del Port de S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Neoliberal 50, No. 3000, Colonia Polanco, México DF, México C.P. 06100, México. Tel: (55) 5140 5640

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm Sintetico

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057524		3,576.35	27,040,735.97
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057761		817.47	27,033,918.50
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057750 DEPÓSITO A CTA. 1069283977 RFC		8,279.92	27,031,638.58
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058276		8,541.52	27,023,097.06
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057937		3,576.35	27,019,520.71
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058277		7,125.92	27,012,394.79
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058365		7,478.85	27,004,915.94
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054215		1,491.19	27,003,424.75
08-FEB-20	DEFEECTIVO	38,551.79		27,041,976.04
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054074		292.20	27,041,683.84
08-FEB-20	DEFEECTIVO	48,878.65		27,090,562.49
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053948		3,810.31	27,086,752.18
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058735		5,677.50	27,081,074.68
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056747		13,386.14	27,067,688.54
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053962		2,699.24	27,064,989.30
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054076		3,334.19	27,061,655.11
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056610		16,472.07	27,045,183.04
08-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053282		16,204.07	27,028,978.97
10-FEB-20	DEFEECTIVO	44,665.77		27,073,644.74
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057842		13,108.03	27,060,536.71
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058185 DEPÓSITO A CTA. 0412667877 RFC		13,516.11	27,047,020.60
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056501 DEPÓSITO A CTA. 0412667877 RFC		13,784.11	27,033,236.49
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053896 DEPÓSITO A CTA. 0412667877 RFC		6,894.97	27,026,341.52
10-FEB-20	DEFPAGO MULTIPLE	27,352.00		27,053,693.52
10-FEB-20	MBANO1002002100003485626 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 10:11:45 DEL CLIENTE ZAUDA FABIOLA GONINEZ NOVIA DE LA CLABE 012320015184571008 CON RFC GONZ741119068 CONCEPTO: DEVOLUCION ESTIMULOS REFERENCIA: 1002200 CVE RAST: MBANO1002002100003485626	44,672.13		27,098,365.65
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054612		2,478.38	27,095,887.27
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057273		3,576.35	27,092,310.92
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057272		3,576.35	27,088,734.57
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058695		14,365.30	27,074,369.27
10-FEB-20	MBANO1002002100003533649 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 11:32:29 DEL CLIENTE ALFREDO MORALES CALDERON DE LA CLABE 012320012788840738 CON RFC MORA700825184 CONCEPTO: REINTEGRACION DE PAGO REFERENCIA: 1002200 CVE RAST: MBANO1002002100003533649	45,620.02		27,119,989.29
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054440		10,313.88	27,109,675.41
10-FEB-20	DEFEECTIVO	37,333.95		27,147,009.36
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057772		3,576.35	27,143,433.01
10-FEB-20	DEFEECTIVO	48,923.88		27,192,356.89
10-FEB-20	DEFEECTIVO	36,133.04		27,228,489.93
10-FEB-20	DEFEECTIVO	44,661.53		27,273,151.46
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054761		536.92	27,272,614.54
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057964		2,650.80	27,269,963.74
10-FEB-20	DEFPAGO MULTIPLE	44,663.85		27,314,627.59
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053985		1,628.96	27,312,998.43
10-FEB-20	MBANO1002002100003617237 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 13:44:56 DEL CLIENTE VERONICA MORALES SILVA DE LA CLABE 0123302851164037 CON RFC MOSV710131191 CONCEPTO: REINTEGRACION DE PAGO REFERENCIA: 1002200 CVE RAST: MBANO1002002100003617237	44,044.86		27,337,043.29
10-FEB-20	DEFPAGO MULTIPLE	28,262.40		27,385,305.69
10-FEB-20	DEFPAGO MULTIPLE	62,788.15		27,448,093.84
10-FEB-20	DEFPAGO MULTIPLE	44,661.53		27,492,755.37
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058174 DEPÓSITO A CTA. 1065162618 RFC		2,406.92	27,490,348.45
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056489 DEPÓSITO A CTA. 1065162618 RFC		2,406.92	27,487,941.53
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058441		3,595.07	27,484,346.46
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054684 DEPÓSITO A CTA. 1010289740 RFC MOTM7301237H3		9,312.20	27,475,034.26
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058265 DEPÓSITO A CTA. 0822405593 RFC HECHE5031TNT9		13,547.94	27,461,486.32
10-FEB-20	MBANO1002002100003506602 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 14:53:34 DEL CLIENTE ANACELI JUDITH CARVAJANTES VALENCIA DE LA CLABE 012320012356486102 CON RFC CANA6090617566 CONCEPTO: DEVOLUCION ESTIMULOS REFERENCIA: 1002200 CVE RAST: MBANO1002002100003506602	44,665.77		27,506,152.09
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056104 DEPÓSITO A CTA. 0851142049 RFC BAAG881102J36		1,573.50	27,504,578.59
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057002 DEPÓSITO A CTA. 0851142049 RFC BAAG881102J36		7,478.85	27,497,099.74
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057663		4,781.36	27,492,318.38
10-FEB-20	DEFPAGO MULTIPLE	33,982.81		27,526,301.19
10-FEB-20	DEFEECTIVO	48,892.69		27,575,193.88

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guantalaiana: (33) 9669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pin Synergies

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTOS DEL DEPÓSITO	MONTOS DEL RETIRO	SALDO
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0052027		2,172.96	27,573,020.92
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058540		1,500.00	27,571,520.92
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058713		7,478.85	27,564,042.07
10-FEB-20	CARGO DEP ELEC N.º 41738		1,024,328.60	26,539,713.47
10-FEB-20	MBANO10020021000003571553 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16,541.51 DEL CLIENTE ROSA MARIA MARTINEZ RIOS DE LA CLABE 01236301523084471 CON RFC MARRIG0204NRO CONCEPTO: REGRESO DE PAGO ESTIMULOS REFERENCIAL: 1102200 CVE RAST: MBANO10020021000003571553	39,056.29		26,578,769.76
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0052359 RFC NO DISP		4,474.37	26,574,295.39
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054072 RFC NO DISP		4,474.37	26,569,821.02
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054332		237.84	26,569,583.18
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057483		3,576.35	26,566,006.83
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 005746		3,576.35	26,562,430.48
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 005828		15,368.36	26,547,062.12
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058295 RFC NO DISP		3,856.35	26,543,205.77
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058434		17,137.81	26,526,067.96
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058482		3,886.39	26,522,181.57
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058617		16,472.07	26,505,709.50
11-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058658		15,167.26	26,490,542.24
11-FEB-20	8198451 REINTEGRO TEF BCO-012 RAQUEL GARCIA Y MONTOWA CTA/CLABE 012333028467243370 REINTEGRO CVE RASTREO-SU00000000000001 1928198451 RFC:GAMR620715666 IVA:0000000000000000	27,880.64		26,518,422.88
11-FEB-20	8204390 REINTEGRO TEF BCO-012 PAULINA SANCHEZ BERNAL CTA/CLABE 012342012988781735 REINTEGRO CVE RASTREO-SU00000000000001 1928204390 RFC:SA8P720527A60 IVA:0000000000000000	33,866.82		26,552,289.70
11-FEB-20	8205134 DEVOLUCION TEF BCO-012 GLORIA ESTHELA PERNA MARRISCAL CTA/CLABE 012333029694568487 DEVOLUCION CVE RASTREO-SU00000000000001 1928205134 RFC:PE6660494A IVA:0000000000000000	31,217.00		26,583,506.70
11-FEB-20	8210034 DEVOLUCION TEF BCO-012 MARIA CABRALES JIMENEZ CTA/CLABE 01232001170402483 DEVOLUCION CVE RASTREO-SU00000000000001 1928210034 RFC:CAJMS712107C5 IVA:0000000000000000	25,889.88		26,609,396.58
11-FEB-20	8215240 REINTEGRO TEF BCO-012 ESNERALDIA GEORGINA ANDRADE AM CIA/CLABE 012333012787041475 REINTEGRO CVE RASTREO-SU00000000000001 1928215240 RFC:AMES50826HEA IVA:0000000000000000	43,114.11		26,652,510.69
11-FEB-20	8217056 TRASFERENCIA TEF BCO-012 SANDRA GABRIELA RODRIGUEZ PAL CTA/CLABE 012320014923132272 TRASFERENCIA CVE RASTREO-SU00000000000001 1928217056 RFC:ROP5750416NB9 IVA:0000000000000000	44,663.55		26,697,174.24
11-FEB-20	8223695 REEMBOLSO TEF BCO-012 MARTHA JOSEFINA ESPINOSA OLIVE CTA/CLABE 012333012356394252 REEMBOLSO CVE RASTREO-SU00000000000001 1928223695 RFC:EOW6608227N7 IVA:0000000000000000	33,864.70		26,730,938.94
11-FEB-20	8224115 REINTEGRO TEF BCO-012 LLOWOR GUERRERO CORDOVA CIA/CLABE 012333028500907191 REINTEGRO CVE RASTREO-SU00000000000001 1928241115 RFC:GUIC16912792V5 IVA:0000000000000000	33,172.90		26,764,111.84
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054343		6,962.34	26,757,149.50
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053823		25,893.00	26,731,256.50
11-FEB-20	DEPOSITIVO	37,000.00		26,768,256.50
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058481		1,847.51	26,766,408.99
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057861		1,430.54	26,764,978.45
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053773		10,726.48	26,754,251.97
11-FEB-20	DEPOSITIVO	48,892.69		26,803,144.66
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056075		1,888.40	26,801,256.26
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054256		5,899.23	26,795,357.03
11-FEB-20	DEPOSITIVO	58,200.52		26,853,557.55
11-FEB-20	DEPOSITIVO	60,000.00		26,913,557.55
11-FEB-20	DEPOSITIVO	43,839.19		26,957,396.74
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053991 DEPOSITO A CTA: 1062310481 RFC: [REDACTED]		2,083.74	26,955,313.00
11-FEB-20	DEPOSITIVO	48,623.60		27,003,936.60
11-FEB-20	DEPOSITIVO	44,661.53		27,048,598.13
11-FEB-20	DEPOSITIVO	50,834.02		27,099,432.15
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058316 DEPOSITO A CTA: 0822405799 RFC: [REDACTED]	12,404.96		27,087,027.19
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056936	3,689.99		27,083,337.20
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057303	5,401.65		27,

Línea Directa para su empresa:

Línea directa para su empresa.
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8756 0647 | Guadalajara: (33) 3660 9040 | Resto del país: 800 - 010FECTA (3473737) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A., Instituto Ibero de Banca Multibancaria y Comercio Exterior, Sucursal de Zucchi Uruguay No. 7099 Ciudad Trujillo C-106280 Montevideo Uruguay Tel.: 021(4)4630295/27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-FEB-20	083901651044304200 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMARX HR LIQ: 14-22:16 DEL CLIENTE LUCINA PEREZ SANCHEZ DE LA CLABE 002333701436811125 CON RFC PESL70082020Z7 CONCEPTO: REINTEGRO REFERENCIA: 0110220 CVE RAST: 083901651044304200	15,608.50		27,216,488.43
11-FEB-20	DEPOSITO EN EFECTIVO			
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054035 DEPÓSITO A CTA. 0236734452 RFC [REDACTED]	52,753.66		27,269,242.09
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053957 DEPÓSITO A CTA. 1083835346 RFC [REDACTED]		11,442.19	27,257,799.90
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053658 DEPÓSITO A CTA. 0236734452 RFC [REDACTED]		3,811.79	27,253,988.11
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053658 DEPÓSITO A CTA. 0236734452 RFC [REDACTED]		14,646.91	27,239,341.20
11-FEB-20	SUC-01002002710000188891 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15-05:38 DEL CLIENTE TERESA GRISEL CERVALLIOS ESPINOSA DE LA CLABE 012340014570295191 CON RFC CEEI5910758W6 CONCEPTO: REEMBOLSO DE DEPÓSITO REFERENCIA: 1188891 CVE RAST: SUC-01002002710000188891	33,463.20		27,272,804.40
11-FEB-20	MIRANO1002002110004172043 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15-07:08 DEL CLIENTE JOSEFINA ALVAREZ CARRANZA DE LA CLABE 012416004676250066 CON RFC AACUC020316CB7 CONCEPTO: DEPÓSITO REFERENCIA: 1102200 CVE RAST: MBANO1002002110004172043	30,810.40		27,303,614.80
11-FEB-20	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,002.00		27,305,616.80
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058418	60,332.50		27,365,949.30
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO MULTIPLE	3,578.00		27,369,527.30
11-FEB-20	CARGO DEP ELEC N L 41738		6,190.03	27,363,327.27
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058294		809,005.95	26,554,321.32
11-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058294		6,741.70	26,547,579.62
11-FEB-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$70.00 MXN a la tarjeta **1111 de SERVICIOS DE SALUD MASCOS en el cajero de SUC CUZ GUZMAN 3 MARCOS GORDON 20 CENTRO, CD GUZMAN a las 19:59 hrs. - N30541	70.00		26,547,649.62
12-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054374 [REDACTED]		3,059.79	26,544,589.83
12-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054725 [REDACTED]		5,418.00	26,539,171.83
12-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056271 [REDACTED]		2,925.60	26,536,246.23
12-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057064 [REDACTED]		5,942.98	26,530,303.25
12-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058347 [REDACTED]		14,713.83	26,515,589.42
12-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058449 [REDACTED]		900.00	26,514,689.42
12-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058651 [REDACTED]		7,125.92	26,507,563.50
12-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058698 [REDACTED]		5,942.98	26,501,620.52
12-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058727 [REDACTED]		2,980.03	26,498,640.49
12-FEB-20	8538273REINTEGRO TEL BCO:012 MARIA DEL RAYO RUBIO SANCHEZ CTA/CLABE 0123463015235377095 REINTEGRO CVE RAST: SUC-01002002710000188891 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15-07:08 DEL CLIENTE ALMA ROCIO VERA GUERRERO CTA/CLABE 0123333078442765909 RFMB00150 CVE RAST: SUC-01002002710000188891	33,866.82		26,532,507.31
12-FEB-20	857354REINTEGRO TEL BCO:012 ALMA ROCIO VERA GUERRERO CTA/CLABE 0123333078442765909 RFMB00150 CVE RAST: SUC-01002002710000188891	50,828.78		26,583,336.09
12-FEB-20	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,532.53		26,586,868.62
12-FEB-20	DEPOSITO EN EFECTIVO	732.53		26,587,601.15
12-FEB-20	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,924.21		26,644,525.36
12-FEB-20	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,672.13		26,689,197.49
12-FEB-20	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,233.32		26,723,430.81
12-FEB-20	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,788.15		26,786,218.96
12-FEB-20	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,304.00		26,792,522.96
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054258 DEPÓSITO A CTA. 0414840227 RFC [REDACTED]		884.87	26,791,638.09
12-FEB-20	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,313.86		26,796,941.95
12-FEB-20	TRASPASO 0000200212 DE LA CUENTA: 0849464225 Pnueba	0.01		26,796,941.96
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056073		3,398.10	26,793,543.86
12-FEB-20	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,852.13		26,850,395.99
12-FEB-20	COMISION COPIA DE CHEQUE		16.00	26,850,379.99
12-FEB-20	IVA CON COPIA CHEQ		2.56	26,850,377.43
12-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058760		9,079.77	26,841,297.66
13-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0037526 NUP:PS40212AA7		13,784.11	26,827,513.55
13-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057743 ACT:EB20405JP7		11,130.79	26,816,382.76
13-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058457 PACE:EB504039A8		3,924.81	26,812,457.95
13-FEB-20	886910PAGO TEL BCO:012 GLORIA HERNANDEZ AGUILERA CTA/CLABE 0123356012356416599 PAGO CVE RAST: SUC-01002002710000188891 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15-07:08 DEL CLIENTE ORLANDO ROMAN CRUZ TORREALBA DE LA CLABE 014375566123029275 CON RFC CUT05809136N1 CONCEPTO: DE VOLUCION PAGO ESTIMULOS 2019 SSI REFERENCIA: 9059929 CVE RAST: 202002713400148M0V00000467782390	16,808.52		26,819,029.34
13-FEB-20	202002713400148M0V00000467782390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 07-15:07 DEL CLIENTE ORLANDO ROMAN CRUZ TORREALBA DE LA CLABE 014375566123029275 CON RFC CUT05809136N1 CONCEPTO: DE VOLUCION PAGO ESTIMULOS 2019 SSI REFERENCIA: 9059929 CVE RAST: 202002713400148M0V00000467782390	76,758.90		26,895,788.24

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A., calificación de Bonos Multite como Fianzo por Garantía de Reconstrucción No. 2003; Calificación Principal: CAA+1(4); Misión: www.bancomercantil.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTOS DEL DEPÓSITO	MONTOS DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-20	MÓVANO1002002130000477788 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LÍQ: 09:08:49 DEL CLIENTE MARTHA LAURA ALVAREZ GOMEZ DE LA CLABE 01232000112768857124 CON RFC AAGN600804FC3 CONCEPTO: DEVOLUCION ESTIMULOS REFERENCIA: 13022000 CVE RAST: MBANO1002002130000477788	39,708.90		26,935,497.14
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057951		5,175.76	26,930,321.38
13-FEB-20	DEPOSITIVO	11,478.62		26,941,800.00
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0043936		334.96	26,941,465.04
13-FEB-20	CARGO DEP ELEC NL 41738		957,032.17	25,984,432.87
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057557 DEPÓSITO A CTA. 04-96052905 RFC [REDACTED]		5,401.65	25,979,031.22
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0043982 DEPÓSITO A CTA. 04-96052905 RFC [REDACTED]		1,514.20	25,977,517.02
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056846		7,075.38	25,970,441.64
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058495		6,807.38	25,963,634.26
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056128		566.24	25,963,068.02
13-FEB-20	SUC-01002002130000347602 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LÍQ: 11:08:21 DEL CLIENTE SALVADOR LOPEZ JIMENEZ DE LA CLABE 0123200011776396538 CON RFC LO15530528054 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1347602 CVE RAST: SUC-01002002130000347602	33,462.70		25,996,530.72
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054630		491.52	25,996,039.20
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056224		2,259.30	25,993,779.90
13-FEB-20	002601002002130000375417 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LÍQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 00000001 CVE RAST: 002601002002130000375417	48,374,202.00		74,367,981.90
13-FEB-20	002601002002130000375419 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LÍQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 00000003 CVE RAST: 002601002002130000375419	10,072.62		74,378,054.52
13-FEB-20	002601002002130000375418 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LÍQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 00000002 CVE RAST: 002601002002130000375418	1,216,322.53		75,594,377.05
13-FEB-20	002601002002130000375421 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LÍQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 00000005 CVE RAST: 002601002002130000375421	35,174.92		75,629,551.97
13-FEB-20	002601002002130000375420 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LÍQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 00000004 CVE RAST: 002601002002130000375420	64,967.62		75,694,519.59
13-FEB-20	002601002002130000375422 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LÍQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 00000006 CVE RAST: 002601002002130000375422	59,316.72		75,753,836.31
13-FEB-20	002601002002130000375425 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LÍQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 00000009 CVE RAST: 002601002002130000375425	1,854,963.81		77,608,800.12
13-FEB-20	002601002002130000375424 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LÍQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 00000008 CVE RAST: 002601002002130000375424	26,533.59		77,635,333.71
13-FEB-20	002601002002130000375427 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LÍQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 00000011 CVE RAST: 002601002002130000375427	11,478.62		77,646,812.33
13-FEB-20	002601002002130000375423 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LÍQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 00000010 CVE RAST: 002601002002130000375423	39,339.85		77,686,152.18
13-FEB-20	002601002002130000375426 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LÍQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 00000012 CVE RAST: 002601002002130000375426	450,291.12		78,136,443.30
13-FEB-20	002601002002130000375428 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LÍQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 00000013 CVE RAST: 002601002002130000375428	586,946.76		78,723,390.06
13-FEB-20	002601002002130000375429 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LÍQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 00000014 CVE RAST: 002601002002130000375429	39,339.85		78,712,729.91
13-FEB-20	002601002002130000375434 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LÍQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 00000015 CVE RAST: 002601002002130000375434	622,135.20		79,354,869.20
13-FEB-20	002601002002130000375431 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LÍQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 00000016 CVE RAST: 002601002002130000375431	109,156.74		79,444,025.94
13-FEB-20	002601002002130000375433 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LÍQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 00000017 CVE RAST: 002601002002130000375433	75,006.06		79,519,032.00

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Nacional del México S.A., indexado con el Índice de Precios al Consumidor de la Secretaría de Economía y el Banco de México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-20	002601002002130000375430 SPEI RECIBIDO, BCO00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLARE 017330001143535798 CON REC 551970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: 002601002002130000375430	70,659.82		79,589,091.82
13-FEB-20	002601002002130000375445 SPEI RECIBIDO, BCO00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLARE 017330001143535798 CON REC 551970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002002130000375435	234,449.79		79,824,141.61
13-FEB-20	002601002002130000375433 SPEI RECIBIDO, BCO00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLARE 017330001143535798 CON REC 551970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: 002601002002130000375440	929,419.62		80,753,561.23
13-FEB-20	002601002002130000375440 SPEI RECIBIDO, BCO00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLARE 017330001143535798 CON REC 551970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 0000017 CVE RAST: 002601002002130000375433	7,560.20		80,761,121.43
13-FEB-20	002601002002130000375437 SPEI RECIBIDO, BCO00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLARE 017330001143535798 CON REC 551970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 002601002002130000375437	49,086.77		80,810,208.20
13-FEB-20	002601002002130000375438 SPEI RECIBIDO, BCO00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLARE 017330001143535798 CON REC 551970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 0000023 CVE RAST: 002601002002130000375438	2,172.96		80,812,381.16
13-FEB-20	002601002002130000375436 SPEI RECIBIDO, BCO00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLARE 017330001143535798 CON REC 551970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 0000020 CVE RAST: 002601002002130000375436	6,671,938.56		87,484,319.72
13-FEB-20	002601002002130000375441 SPEI RECIBIDO, BCO00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLARE 017330001143535798 CON REC 551970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 0000025 CVE RAST: 002601002002130000375441	309,559.58		87,793,879.30
13-FEB-20	002601002002130000375439 SPEI RECIBIDO, BCO00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLARE 017330001143535798 CON REC 551970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 0000023 CVE RAST: 002601002002130000375439	4,668.22		87,798,547.52
13-FEB-20	002601002002130000375444 SPEI RECIBIDO, BCO00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLARE 017330001143535798 CON REC 551970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 0000028 CVE RAST: 002601002002130000375444	3,576.35		87,802,123.87
13-FEB-20	002601002002130000375443 SPEI RECIBIDO, BCO00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLARE 017330001143535798 CON REC 551970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 0000027 CVE RAST: 002601002002130000375443	42,916.20		87,845,040.07
13-FEB-20	002601002002130000375442 SPEI RECIBIDO, BCO00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLARE 017330001143535798 CON REC 551970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: 002601002002130000375442	58,798.38		87,903,838.45
13-FEB-20	002601002002130000375445 SPEI RECIBIDO, BCO00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLARE 017330001143535798 CON REC 551970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: 002601002002130000375445	12,847.24		87,916,685.69
13-FEB-20	002601002002130000375446 SPEI RECIBIDO, BCO00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLARE 017330001143535798 CON REC 551970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 0000030 CVE RAST: 002601002002130000375446	7,344.19		87,924,029.88
13-FEB-20	002601002002130000375448 SPEI RECIBIDO, BCO00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLARE 017330001143535798 CON REC 551970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 002601002002130000375448	649.01		87,924,678.89
13-FEB-20	002601002002130000375450 SPEI RECIBIDO, BCO00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLARE 017330001143535798 CON REC 551970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 0000034 CVE RAST: 002601002002130000375450	7,253.23		87,931,932.12
13-FEB-20	002601002002130000375449 SPEI RECIBIDO, BCO00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLARE 017330001143535798 CON REC 551970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 0000033 CVE RAST: 002601002002130000375449	249,446.93		88,181,379.05
13-FEB-20	002601002002130000375447 SPEI RECIBIDO, BCO00012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:30 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLARE 017330001143535798 CON REC 551970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA3 2020 FEDERAL REFERENCIA: 0000031 CVE RAST: 002601002002130000375447	12,517.15		88,193,896.20
13-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055901		2,107.97	88,191,788.23

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

David Martínez del Río et al., *Indicadores de riesgo de infección por VIH en la población de Barcelona: influencia de la edad, el sexo y el nivel de educación* (2006) *Revista de Epidemiología y Salud Pública* 54, 27-33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Indice Global del 57mo

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA: 41738		1,208,995.77	38,845,183.50
13-FEB-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA: 41738		10,077.62	38,835,110.88
13-FEB-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA: 41738		64,967.62	38,770,143.26
13-FEB-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA: 41738		35,174.92	38,734,968.34
13-FEB-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA: 41738		4,831,856.12	33,903,112.22
14-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0050637		55,000.00	33,848,112.22
14-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0053821		40,020.57	33,808,091.65
14-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0053992		560.29	33,807,531.36
14-FEB-20	CHEQUE CAMARA 005442		5,099.52	33,802,431.84
14-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056361		8,896.53	33,793,535.31
14-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056362		2,627.73	33,790,907.58
14-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056363		10,181.29	33,780,726.29
14-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056364		3,123.67	33,777,603.22
14-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057963		943.17	33,776,660.05
14-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058296		700.00	33,775,960.05
14-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058954		10,023.97	33,765,936.08
14-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058955		6,076.31	33,759,859.77
14-FEB-20	DEPOSITO DE CLIENTA DE TERCEROS 0000140220 DE LA CUENTA 0849464225 Remiteo estímulo calidad 2019	55,802.71		33,815,662.48
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054533		9,092.90	33,806,569.58
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058556		7,604.01	33,798,965.57
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057859		3,576.35	33,795,389.22
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056385 DEPOSITO A CTA. 1064819782 RFC		8,896.53	33,786,492.69
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056386		2,627.73	33,783,864.96
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053090		10,023.97	33,773,840.99
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059091 DEPOSITO A CTA. 0454387483 RFC		6,076.31	33,767,764.68
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056387		10,181.29	33,757,583.39
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056388		3,123.07	33,754,460.32
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058805		6,349.86	33,748,110.46
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057756 DEPOSITO A CTA. 0224607139 RFC		5,175.76	33,742,934.70
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059518		2,611.58	33,740,323.12
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059236		2,145.93	33,738,177.19
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059438 DEPOSITO A CTA. 0851142094 RFC		13,291.39	33,724,885.80
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059495 DEPOSITO A CTA. 0325328773 RFC		7,746.85	33,717,138.95
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059496 DEPOSITO A CTA. 0325328773 RFC		7,764.19	33,709,374.76
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056350 DEPOSITO A CTA. 105570404 RFC		3,123.07	33,706,251.69
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056349 DEPOSITO A CTA. 105570404 RFC		5,432.32	33,700,819.37
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059379 DEPOSITO A CTA. 0224605522 RFC		7,243.22	33,693,576.15
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059570		7,919.75	33,685,656.40
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058838		6,741.70	33,678,914.70
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057976		3,166.17	33,675,748.53
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057974		3,775.62	33,672,022.91
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037534 DEPOSITO A CTA. 0574381213 RFC		14,022.28	33,658,000.63
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037535 DEPOSITO A CTA. 0574381213 RFC		14,055.74	33,643,944.89
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059203		2,748.25	33,641,196.64
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059617		3,665.91	33,637,530.73
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059271		750.00	33,636,780.73
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037536		10,409.20	33,626,371.53
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056499 DEPOSITO A CTA. 0236728862 RFC		10,039.09	33,616,332.44
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059118 DEPOSITO A CTA. 1065163268 RFC		5,765.38	33,610,567.06
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059210		6,695.27	33,603,871.79
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059023		14,190.67	33,589,681.12
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058815		5,387.77	33,584,293.35
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058824		5,791.27	33,578,501.58
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058804		5,597.98	33,572,903.60
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053993		4,332.45	33,568,576.15
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053223 DEPOSITO A CTA. 04006327929 RFC		13,424.34	33,555,151.81
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059249		3,621.86	33,551,529.95
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0051427 DEPOSITO A CTA. 0406327929 RFC		17,082.08	33,534,447.87
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056397		3,352.78	33,531,095.09
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056394		3,725.62	33,527,369.47
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056398 DEPOSITO A CTA. 1093587214 RFC		6,180.80	33,521,188.67
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056399 DEPOSITO A CTA. 1093587214 RFC		1,061.19	33,520,127.48

Línea Directa para su empresa:

ciudad de México: 55 5140 5640 | Monterrey: 81 8156 9040 | Guadalajara: 33 3669 9040 | lléstalo de balis: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Volare Global Inc. 5/11/2014

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059161 DEPÓSITO A CTA. 10935872 14 RFC		8,753.13	33,311,374.35
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058018		4,297.31	33,307,077.04
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059234		14,288.08	33,492,788.96
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058989		1,767.74	33,491,021.22
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058435 DEPÓSITO A CTA. 100653033 1 RFC		14,458.67	33,476,562.55
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059603		3,932.83	33,472,629.72
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059604		7,865.66	33,464,764.06
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059605		714.45	33,464,049.61
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059093		2,867.93	33,461,181.68
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059172		2,021.43	33,459,160.25
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059486		5,067.67	33,454,092.58
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059269		841.83	33,453,250.75
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059421		1,051.74	33,452,199.01
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059543		9,489.08	33,442,709.93
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059401 DEPÓSITO A CTA. 001657262 RFC		14,994.57	33,427,715.36
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058126		693.17	33,427,022.19
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059296		1,036.90	33,425,985.29
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055361		8,556.08	33,417,429.21
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053694		4,653.91	33,412,775.30
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055843		4,961.83	33,407,813.47
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059459		1,353.83	33,406,459.64
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059460		13,008.38	33,393,459.26
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058822		13,042.34	33,380,416.92
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059573		3,657.11	33,376,759.81
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058129 DEPÓSITO A CTA. 1092515788 RFC		3,725.62	33,373,034.19
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058128 DEPÓSITO A CTA. 1092515788 RFC		1,048.30	33,371,985.89
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059253		7,188.00	33,364,797.89
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059620		3,419.20	33,361,378.69
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059616		3,924.81	33,357,453.88
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059541		3,725.62	33,353,728.26
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058065		11,092.37	33,342,635.89
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057495		480.79	33,342,155.10
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058122 DEPÓSITO A CTA. 0242609739 RFC		5,175.76	33,336,979.34
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059414 DEPÓSITO A CTA. 0852640944 RFC		480.79	33,336,498.55
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058972		7,746.85	33,328,751.70
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059553 DEPÓSITO A CTA. 1055384158 RFC		6,004.20	33,322,747.50
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058120 DEPÓSITO A CTA. 1090828578 RFC		4,004.02	33,318,743.48
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058211 DEPÓSITO A CTA. 1061901574 RFC		3,576.35	33,315,167.13
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059455 DEPÓSITO A CTA. 0224606097 RFC		7,746.85	33,307,420.28
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059333		5,310.00	33,302,110.28
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059058		4,100.29	33,298,009.99
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059039		7,259.40	33,290,750.59
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059103		3,295.59	33,287,453.00
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059629		5,672.26	33,281,782.74
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059547 DEPÓSITO A CTA. 0493062798 RFC		7,919.75	33,273,862.99
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058911		13,209.88	33,260,653.11
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058905		10,316.75	33,250,336.36
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058907		10,316.75	33,240,019.61
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058906		10,316.75	33,229,702.86
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058908		10,316.75	33,219,386.11
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058909		10,316.75	33,209,069.36
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058910		10,316.75	33,198,752.61
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058904		10,316.75	33,188,435.86
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059548 DEPÓSITO A CTA. 0620703763 RFC		13,516.11	33,174,919.75
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059484		13,015.16	33,161,904.59
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059073		13,023.39	33,148,881.20
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055224		8,225.16	33,140,656.04
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053550		7,909.49	33,132,746.55
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059290		7,909.49	33,124,837.06
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059485 DEPÓSITO A CTA. 0443699485 RFC		6,741.70	33,118,095.36
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059546		7,555.86	33,110,539.50
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059546		13,784.11	33,096,755.39

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8756 9047 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Testo del país: 800 - DIRECTA (3473 282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Foro Moderato del Norte & Introducción de 8 am a 11:30 am Foro Financiero Número de Asistencia No. 31100 Colección Biblioteca Pública Municipal 20007

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼

Entrega Global Pm Sinterpases

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00558333		4,514.94	33,092,740.45
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00554036		5,104.68	33,087,135.77
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00553117		6,711.01	33,080,924.76
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00550777		7,478.85	33,073,445.91
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00550423 DEPÓSITO A CTA. 0496866943 RFC		3,727.09	33,069,718.82
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00554988		10,226.01	33,059,492.81
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00551988		2,947.50	33,056,545.31
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00559504 DEPÓSITO A CTA. 0405740398 RFC		7,009.70	33,049,535.61
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00559078		2,611.43	33,046,924.18
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00559438		10,116.27	33,036,807.91
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00553348		10,768.31	33,026,039.60
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00558798		12,906.28	33,013,133.32
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00558797		6,945.82	33,006,187.50
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00558870		1,579.17	33,004,608.33
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00558875		16,008.56	32,988,599.77
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00554446		7,746.85	32,980,852.92
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00551157		2,362.48	32,978,490.44
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00559016		2,362.49	32,976,127.95
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00559440		3,395.40	32,972,732.55
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00558070		13,291.39	32,959,441.16
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00559525		10,505.13	32,948,936.03
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00559613		8,213.66	32,940,722.37
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00559614		7,152.70	32,933,569.67
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00559615		7,152.70	32,926,416.97
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00559064 DEPÓSITO A CTA. 0851142740 RFC		3,576.35	32,922,840.62
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00559083 DEPÓSITO A CTA. 0864031415 RFC		13,291.39	32,909,549.23
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00558471		7,746.85	32,901,802.38
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00559330		6,633.12	32,895,169.26
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00559087		10,153.67	32,885,015.59
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00559087		12,455.42	32,872,560.17
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00559304		5,497.38	32,867,062.79
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00559565		7,764.19	32,859,298.60
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00554685		7,746.85	32,851,551.75
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037511		480.79	32,851,070.96
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059427		9,118.23	32,841,952.73
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00585000 DEPÓSITO A CTA. 0822359870 RFC		1,022.33	32,840,930.40
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00559439		6,993.82	32,833,936.58
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059301 DEPÓSITO A CTA. 06806669205 RFC		5,490.41	32,828,446.17
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059302 DEPÓSITO A CTA. 06806669205 RFC		9,471.40	32,818,974.77
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059302 DEPÓSITO A CTA. 06806669205 RFC		9,517.40	32,809,457.37
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059105 DEPÓSITO A CTA. 0577144446 RFC		9,534.74	32,799,922.63
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059106		5,672.26	32,794,250.37
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059106		5,672.26	32,788,578.11
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059445		10,315.24	32,778,262.87
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055214		3,448.68	32,774,814.19
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00559611		3,576.35	32,771,237.84
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059610		3,576.35	32,767,661.49
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059531 DEPÓSITO A CTA. 0577146682 RFC		5,791.77	32,761,869.72
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059530 DEPÓSITO A CTA. 0577146682 RFC		5,791.77	32,756,077.95
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059524		4,316.63	32,751,761.32
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059043		7,125.92	32,744,635.40
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058074 DEPÓSITO A CTA. 1089688703 RFC		3,568.68	32,741,066.72
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058795		6,660.03	32,734,406.69
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058795		3,576.35	32,730,830.34
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058075 DEPÓSITO A CTA. 1089688691 RFC		4,341.39	32,726,488.95
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058075 DEPÓSITO A CTA. 1089688691 RFC		5,672.26	32,722,912.00
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058075 DEPÓSITO A CTA. 1089688691 RFC		5,672.26	32,717,240.34
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059052		5,672.26	32,711,568.08
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058073 DEPÓSITO A CTA. 1089688927 RFC		3,576.35	32,707,991.73
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058073 DEPÓSITO A CTA. 1089688927 RFC		3,576.35	32,704,415.38
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056279		2,472.51	32,701,942.87
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037530		6,173.23	32,695,769.64

Linea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Cuadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 019 5724 (3473 282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. indicación de Banca Múltiple Grams Favour con Número de Cuenta de Ahorro C/P 6430, Montevideo, Uruguay, 1999. 847 2943407/299272

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enforce Global IP & S. Interests

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056278		8.080,91	32.687.888,73
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055053 DEPÓSITO A CTA. 0250154953 RFC		2.431,10	32.685.257,63
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056304 DEPÓSITO A CTA. 0321738945 RFC		2.212,29	32.683.045,34
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058780 DEPÓSITO A CTA. 0321738945 RFC		6.076,31	32.676.969,03
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056503 DEPÓSITO A CTA. 0321738945 RFC		7.179,11	32.669.789,92
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059403 DEPÓSITO A CTA. 0297570062 RFC		10.505,13	32.659.284,79
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059405 DEPÓSITO A CTA. 0297570062 RFC		10.522,47	32.648.762,32
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059404 DEPÓSITO A CTA. 0297570062 RFC		10.522,47	32.638.239,85
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059342		1.842,74	32.636.397,11
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059190		5.837,77	32.630.559,34
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057992		3.665,91	32.626.893,43
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059381		5.755,35	32.621.138,08
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053461		1.025,00	32.620.113,08
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058438		1.025,00	32.619.088,08
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056785		1.025,00	32.618.063,08
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055140		1.025,00	32.617.038,08
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059420		5.404,26	32.611.633,82
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059400		5.523,77	32.606.110,05
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059616		693,17	32.605.416,88
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059458 DEPÓSITO A CTA. 0822740884 RFC		12.404,96	32.593.011,92
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057911		3.576,35	32.589.435,57
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056427		10.219,42	32.579.216,15
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056428		1.738,42	32.577.477,73
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0051755		7.179,50	32.570.298,23
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058897		6.197,21	32.564.101,02
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056274 DEPÓSITO A CTA. 1016191731 RFC		2.214,65	32.561.886,37
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058892		5.484,18	32.556.402,19
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058771		3.487,07	32.552.915,12
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056275		679,94	32.552.235,18
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059041		10.740,15	32.541.495,03
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059294		5.765,38	32.535.729,65
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059057		7.076,22	32.528.653,43
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059497		14.994,57	32.513.658,86
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059334		3.398,28	32.510.260,58
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059448		4.672,05	32.505.588,53
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059499		6.279,02	32.499.309,51
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059416		6.197,21	32.493.112,30
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059201		5.688,18	32.487.444,12
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059596 DEPÓSITO A CTA. 0822712671 RFC		3.725,62	32.483.718,50
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055732 DEPÓSITO A CTA. 0222912806 RFC		1.589,59	32.482.128,91
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055558 DEPÓSITO A CTA. 0222912806 RFC		7.298,50	32.474.830,41
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059644 DEPÓSITO A CTA. 1053120086 RFC		3.576,35	32.471.254,06
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059452 DEPÓSITO A CTA. 0224619707 RFC		6.741,70	32.464.512,36
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059369		10.604,74	32.453.907,62
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059256		8.809,52	32.445.098,10
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059536		1.968,94	32.443.129,16
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058852		6.741,70	32.436.387,46
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059511 DEPÓSITO A CTA. 1085835200 RFC		8.541,52	32.427.845,94
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059442		13.084,31	32.414.761,63
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058177 DEPÓSITO A CTA. 0805608129 RFC		6.465,97	32.408.295,66
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059192		6.411,02	32.401.884,64
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058003		13.754,28	32.388.130,36
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054737 DEPÓSITO A CTA. 0864032597 RFC		2.199,11	32.385.931,25
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059425 DEPÓSITO A CTA. 0459897923 RFC		13.291,39	32.372.639,86
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058017 DEPÓSITO A CTA. 1057020933 RFC		10.285,73	32.362.354,13
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059067 DEPÓSITO A CTA. 0487768006 RFC		15.762,57	32.347.091,56
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059509		12.807,51	32.334.224,05
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059368		13.291,39	32.320.932,66
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059075		3.673,06	32.317.259,60
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059594		3.665,91	32.313.593,69
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059372		13.291,39	32.300.302,30
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059523		10.522,47	32.289.779,83

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

Batista Montezinos del Horno, S. A. (Millarón de Barrera) Andrés González Mancera, 2000, Calle Comercio 146, 35000, Colonia Encarnación, Ciudad del Carmen, Campeche, México. E-mail: andres.mancera@carbamex.com

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 0059522		10,505.13	32,279,274.70
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059109 DEPÓSITO A CTA. 0574381308 RFC		10,237.13	32,269,037.57
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059293		9,393.90	32,259,643.67
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059292		9,376.56	32,250,267.11
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059362		7,746.85	32,242,520.26
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058971		12,599.51	32,229,920.75
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058931 DEPÓSITO A CTA. 1069277976 RFC		16,204.07	32,213,716.68
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058174		3,576.35	32,210,140.33
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058890 DEPÓSITO A CTA. 0852640430 RFC		13,291.39	32,196,848.94
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058099		3,576.35	32,193,272.59
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058096		3,576.35	32,189,696.24
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059246 DEPÓSITO A CTA. 0874848443 RFC		16,043.19	32,173,653.05
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059245 DEPÓSITO A CTA. 0874848443 RFC		16,000.73	32,157,652.32
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059048		6,130.72	32,151,521.60
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056384		3,123.07	32,148,398.53
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056383		10,181.29	32,138,208.24
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059339 DEPÓSITO A CTA. 0228311380 RFC		4,675.06	32,133,533.18
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058097		3,576.35	32,129,956.83
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058115		3,576.35	32,126,380.48
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059313		5,828.31	32,120,552.17
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059447		3,103.87	32,117,448.30
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059508		4,338.62	32,113,109.68
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058116		3,576.35	32,109,533.33
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059583 DEPÓSITO A CTA. 0224601225 RFC		480.79	32,109,052.54
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058837 DEPÓSITO A CTA. 1081967794 RFC		7,075.38	32,101,977.16
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037520		2,705.57	32,099,271.59
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059188		3,576.35	32,095,695.24
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059599 DEPÓSITO A CTA. 0657669621 RFC		5,398.47	32,090,296.77
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059600 DEPÓSITO A CTA. 0657669621 RFC		5,175.76	32,085,121.01
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058112		480.79	32,084,640.22
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058104		3,576.35	32,081,063.87
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0046969		5,816.53	32,075,247.34
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058107		3,576.35	32,071,670.99
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059384 DEPÓSITO A CTA. 0316263119 RFC		14,022.28	32,057,648.71
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059463		13,641.79	32,044,006.92
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059519		3,564.08	32,040,442.84
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058986		3,482.42	32,036,960.42
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059350		5,727.17	32,031,233.25
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059312		8,753.13	32,022,480.12
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056391		13,587.54	32,008,892.58
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059104 DEPÓSITO A CTA. 08227946291 RFC		3,576.35	32,005,316.23
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058110		5,497.38	31,999,818.85
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056260		3,576.35	31,996,242.50
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037528		10,120.62	31,986,121.88
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037480		6,076.31	31,980,045.57
14-FEB-20	DEPÓSITO MULTIPLE	60,062.57	3,123.07	31,976,922.50
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059638		32,036,985.07	32,036,985.07
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059295 DEPÓSITO A CTA. 1003783408 RFC		9,536.93	32,027,448.14
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058100		1,500.00	32,025,948.14
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058100		3,576.35	32,022,371.79
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059777 DEPÓSITO A CTA. 0659446266 RFC		10,505.13	32,011,866.66
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059278 DEPÓSITO A CTA. 0659446266 RFC		10,522.47	32,001,344.19
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058121		3,576.35	31,997,767.84
14-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058896		2,534.53	31,995,233.31
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0037316		60,322.50	31,934,910.81
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0037488		25,000.00	31,909,910.81
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0046067		7,825.12	31,902,085.69
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0047276		4,668.22	31,897,417.47
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0050516		15,000.00	31,882,417.47
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054048		4,253.14	31,878,164.33
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054079		9,004.77	31,869,159.56
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054182 A		3,774.67	31,865,384.89

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5740 5640 | Monterrey: (81) 8136 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Reto de país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Win 3.0 Interfases

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054603		9,860.13	31,855,524.76
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054787		5,735.85	31,849,788.91
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056305		11,455.08	31,838,333.83
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056306		2,820.52	31,835,513.31
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056315		4,202.66	31,831,310.65
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056316		1,301.41	31,830,009.24
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056329		10,181.29	31,819,827.95
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056330		3,123.07	31,816,704.88
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056359		10,181.29	31,806,523.59
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056360		3,123.07	31,803,400.52
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056393		7,815.31	31,795,585.21
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056394		2,322.22	31,793,262.99
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056413		6,576.51	31,786,686.48
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056414		2,169.13	31,784,517.35
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056681		10,084.89	31,774,432.46
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056864		12,299.08	31,762,133.38
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058004		3,665.91	31,758,467.47
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058009		480.79	31,757,986.68
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058015		3,725.62	31,754,261.06
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058020		480.79	31,753,780.27
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058026		480.79	31,753,299.48
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058030		4,068.83	31,749,230.65
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058055		3,932.83	31,745,297.82
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058056		3,932.86	31,741,364.96
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058058		3,576.35	31,737,788.61
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058059		647.60	31,737,141.01
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058059		3,932.83	31,733,208.18
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058063		3,932.83	31,729,275.35
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058064		3,576.35	31,725,699.00
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058082		3,576.35	31,722,122.65
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058091		3,576.35	31,718,546.30
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058094		6,076.31	31,712,469.99
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058142		10,084.89	31,702,385.10
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058144		12,299.08	31,690,086.02
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058781		6,076.31	31,684,009.71
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058784		6,076.31	31,677,933.40
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058811		1,948.86	31,675,984.54
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058814		15,042.07	31,660,942.47
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058823 RFC NO DISP		15,147.86	31,645,794.61
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058834		8,753.13	31,637,041.48
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058902		5,655.77	31,631,385.71
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058903		5,922.03	31,625,463.68
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058914		5,922.03	31,619,541.65
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058945		7,175.77	31,612,365.88
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058948		7,125.92	31,605,239.96
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058999		5,512.42	31,599,727.54
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059004		7,555.86	31,592,171.68
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059076		7,391.92	31,584,777.76
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059113		4,538.72	31,580,241.04
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059128		15,100.36	31,565,141.68
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059134		5,497.38	31,559,641.30
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059134		16,196.72	31,543,424.58
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059138		5,672.26	31,537,752.32
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059139		5,407.09	31,532,345.23
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059215		5,407.09	31,526,938.14
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059216		4,553.42	31,522,384.72
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059351		4,561.92	31,517,822.80
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059357		17,533.18	31,500,289.62
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059357		16,489.74	31,483,799.88
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059407		5,922.03	31,477,877.85
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059429		13,132.87	31,464,724.98
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059584		3,725.62	31,460,999.36

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm 3/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059628		8,279.92	31,452,719.44
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059071		5,800.39	31,446,910.05
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058960		13,291.39	31,433,618.66
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058961		13,324.85	31,420,293.81
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053886		2,193.87	31,418,099.94
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058812		2,542.93	31,415,557.01
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059252		3,274.08	31,412,282.93
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054116		2,462.43	31,409,800.50
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058089		3,576.35	31,406,224.15
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059597		3,576.35	31,402,647.80
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058084		3,725.62	31,398,922.18
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058080		3,576.35	31,395,345.83
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059065 DEPÓSITO A CTA. 1089969978 RFC		3,576.35	31,391,769.48
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059066 DEPÓSITO A CTA. 1089969978 RFC		15,262.57	31,376,506.91
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059515		15,296.03	31,361,210.88
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059329 DEPÓSITO A CTA. 0224622471 RFC		1,045.04	31,360,165.84
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058901		14,513.72	31,345,652.12
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059025		8,809.52	31,336,842.60
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059081		5,714.57	31,333,128.03
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058109 DEPÓSITO A CTA. 1089688758 RFC		6,121.46	31,327,006.57
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058949		3,576.35	31,323,430.22
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058950		7,746.85	31,315,683.37
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057374		7,764.19	31,307,919.18
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058934		3,932.83	31,303,986.35
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058788		8,541.52	31,295,444.83
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059650		6,076.31	31,289,368.52
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058205 DEPÓSITO A CTA. 0574374378 RFC		4,781.36	31,284,587.16
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058221		15,740.56	31,268,846.60
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058093 DEPÓSITO A CTA. 1089689111 RFC		8,302.17	31,260,544.43
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058953		3,576.35	31,256,968.08
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058286		7,746.85	31,249,221.23
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059207		7,746.85	31,241,474.38
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058119 DEPÓSITO A CTA. 1089689102 RFC		6,485.87	31,234,988.51
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059107		3,576.35	31,231,412.16
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058105 DEPÓSITO A CTA. 1089688637 RFC		3,337.93	31,228,074.23
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059180 DEPÓSITO A CTA. 0574375089 RFC		5,404.26	31,222,669.97
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056404 DEPÓSITO A CTA. 0574375089 RFC		3,576.35	31,219,093.62
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056403 DEPÓSITO A CTA. 0574375089 RFC		8,807.54	31,210,286.08
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056403 DEPÓSITO A CTA. 0574375089 RFC		3,370.52	31,206,965.56
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059652		7,838.37	31,199,127.39
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058103 DEPÓSITO A CTA. 1089979595 RFC		3,725.62	31,195,401.77
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058098 DEPÓSITO A CTA. 1089688404 RFC		3,576.35	31,191,825.42
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058436		3,576.35	31,188,249.07
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059323		17,090.31	31,171,158.76
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059138		8,270.81	31,162,887.95
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058085		8,332.69	31,154,555.26
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058173		3,576.35	31,150,978.91
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058087		3,576.35	31,147,402.56
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058114		3,576.35	31,143,826.21
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058118		3,576.35	31,140,249.86
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058946		3,576.35	31,136,673.51
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058947		8,253.47	31,128,420.04
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058090		8,270.81	31,120,149.23
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059592 DEPÓSITO A CTA. 1088704008 RFC		3,576.35	31,116,572.88
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059444		3,725.62	31,112,847.26
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059562		4,040.99	31,108,806.27
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059561		3,932.83	31,104,873.44
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059588		3,932.83	31,100,940.61
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059508		4,416.63	31,096,523.98
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059744		5,497.38	31,091,026.60
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059143		5,763.03	31,085,263.57
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059143		5,763.03	31,079,500.54

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5 740 5640 | Monterrey: (81) 8 756 9640 | Guadalajara: (33) 3 669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A., institución de crédito pública de Capital Formado por Rincón de la Posada, S.A. 2007. Colonia Primavera C. 9140336. Montevideo, Uruguay. <http://www.banco-mercantil.com.uy>

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pin 50 Interiores

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058791		6,089.32	31,073,311.22
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059322		8,253.47	31,065,057.75
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059721		2,540.40	31,062,517.33
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059400		2,126.52	31,060,390.81
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059170		8,753.13	31,051,637.68
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056399		12,396.50	31,039,241.18
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058828 DEPÓSITO A CTA. 0224619873 RFC		15,262.57	31,024,078.61
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059086 DEPÓSITO A CTA. 0224613719 RFC		13,023.39	31,011,055.22
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056803		480.79	31,010,574.43
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056421		8,871.03	31,001,703.40
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058102		3,576.35	30,998,127.05
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056422 DEPÓSITO A CTA. 0838027303 RFC		3,122.97	30,995,004.08
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056393 DEPÓSITO A CTA. 1067179195 RFC		10,181.29	30,984,822.79
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056294		3,123.07	30,981,709.72
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059512		5,677.50	30,976,032.22
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058889		10,505.13	30,965,527.09
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059306 DEPÓSITO A CTA. 1087740269 RFC		7,006.70	30,958,520.39
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059307 DEPÓSITO A CTA. 1087740269 RFC		7,009.70	30,951,510.69
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058885 DEPÓSITO A CTA. 1040059800 RFC		15,262.57	30,936,248.12
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059157		2,545.81	30,933,702.31
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059507		2,595.94	30,931,106.37
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059475		4,162.17	30,927,031.20
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058806		4,380.40	30,922,650.80
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059152		9,726.78	30,912,924.02
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059153		9,744.12	30,903,179.90
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059284		10,039.38	30,893,140.52
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059204		7,075.79	30,886,064.73
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059014		7,555.86	30,878,508.87
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059197		6,909.59	30,871,599.28
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059168		5,765.38	30,865,833.90
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059248 DEPÓSITO A CTA. 1014770504 RFC		12,598.51	30,853,234.39
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058111		3,576.35	30,849,658.04
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059305		8,204.87	30,841,453.17
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056269		3,123.07	30,838,330.10
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037529		6,076.31	30,832,253.79
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056268		10,181.29	30,822,072.50
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059232		13,953.36	30,808,119.14
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059024		14,190.67	30,793,928.47
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059220		16,281.33	30,777,647.14
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059583		3,725.62	30,773,921.52
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059194 DEPÓSITO A CTA. 0822408110 RFC		7,478.85	30,766,442.67
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058464 DEPÓSITO A CTA. 0822408110 RFC		7,478.85	30,758,963.82
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058794		4,457.66	30,754,506.16
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059182		5,512.42	30,748,993.74
15-FEB-20	DEPOSITIVO	4,181.18		30,753,174.92
15-FEB-20	DEPOSITIVO	4,181.18		30,757,356.10
15-FEB-20	DEPOSITIVO	4,181.18		30,761,537.28
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057990		3,665.91	30,757,871.37
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059377 DEPÓSITO A CTA. 0332688185 RFC		4,944.76	30,752,926.61
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058142 DEPÓSITO A CTA. 1022814415 RFC		6,076.31	30,746,850.30
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059209		7,682.43	30,739,167.87
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056298 DEPÓSITO A CTA. 1087740223 RFC		1,301.41	30,737,866.46
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056297 DEPÓSITO A CTA. 1087740223 RFC		4,202.66	30,733,663.80
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055883		2,736.40	30,730,927.40
15-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058825		5,387.77	

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

Soraya Merriam del Real y S. Instituto de Ciencia Matemática, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. E-mail: soraya.merriam@ug.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059461		5,513.66	30,494,436.36
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058801		1,291.27	30,693,145.09
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059244 DEPÓSITO A CIA. 0659445791 RFC		18,665.57	30,674,479.52
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059598		5,401.65	30,669,077.87
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059298		7,779.77	30,661,298.10
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056434 DEPÓSITO A CIA. 0640429775 RFC		2,733.63	30,658,564.47
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056433 DEPÓSITO A CIA. 0640429775 RFC		8,920.34	30,649,644.13
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058095		457.17	30,649,186.96
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053287 DEPÓSITO A CIA. 0228317337 RFC		11,162.26	30,638,024.70
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059288 DEPÓSITO A CIA. 0228317337 RFC		11,170.26	30,626,853.94
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056317 DEPÓSITO A CIA. 1062528709 RFC		10,181.29	30,616,672.65
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056318 DEPÓSITO A CIA. 1062528709 RFC		3,123.07	30,613,549.58
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058990		8,964.38	30,604,585.20
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058935		7,125.92	30,597,459.28
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058207 DEPÓSITO A CIA. 104348884 RFC		13,023.39	30,584,435.89
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059431 DEPÓSITO A CIA. 0424996347 RFC		13,076.08	30,571,359.81
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059556		480.79	30,570,879.02
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059501 DEPÓSITO A CIA. 0250245954 RFC 1074811205UHS		14,022.28	30,556,856.74
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058208		7,478.85	30,549,377.89
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058631		13,953.36	30,535,424.53
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054512		1,337.79	30,534,086.74
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059363		8,244.36	30,525,842.38
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058134 DEPÓSITO A CIA. 0224601001 RFC		480.79	30,525,361.59
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059274		15,296.03	30,510,065.56
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059223 DEPÓSITO A CIA. 0695485146 RFC		15,762.57	30,494,302.99
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059643 DEPÓSITO A CIA. 1032997942 RFC		3,576.35	30,491,226.64
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058938 DEPÓSITO A CIA. 0285448047 RFC		6,472.45	30,484,754.19
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058789		6,076.31	30,478,677.88
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056337		5,918.47	30,472,759.41
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056147		1,840.14	30,470,919.27
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059276		6,534.38	30,464,384.89
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059417		5,681.91	30,458,702.98
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059082		13,023.39	30,445,679.59
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059465		12,078.85	30,433,600.74
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056310 DEPÓSITO A CIA. 1030220879 RFC		2,862.84	30,430,737.90
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056309 DEPÓSITO A CIA. 1030220879 RFC		9,280.19	30,421,457.71
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059121 DEPÓSITO A CIA. 0266329716 RFC		15,368.36	30,406,089.35
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058930		4,274.59	30,401,814.76
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058483		951.91	30,400,862.85
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059219		951.91	30,399,910.94
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059622		480.79	30,399,430.15
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059435		6,309.87	30,393,120.28
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059434		7,975.55	30,385,144.73
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058962		15,167.26	30,369,977.47
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058071		3,576.35	30,366,401.12
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058868		5,365.61	30,361,035.51
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 005624		3,576.35	30,357,459.16
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058887 DEPÓSITO A CIA. 0851142450 RFC		7,125.92	30,350,333.24
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059068		12,099.92	30,338,233.32
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059015 DEPÓSITO A CIA. 0435719506 RFC		9,511.46	30,328,721.86
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059473 DEPÓSITO A CIA. 0236721984 RFC		9,981.03	30,318,760.83
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059471		6,690.88	30,312,069.95
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059634		5,175.76	30,306,894.19
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058876		10,505.13	30,296,389.06
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058877		10,522.47	30,285,866.59
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058878		10,522.47	30,275,344.12
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059080 DEPÓSITO A CIA. 0894842056 RFC		8,253.47	30,267,090.65
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054201		4,027.31	30,263,063.34
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059185		15,851.32	30,247,212.02
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059184		13,049.56	30,234,162.46
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059533		5,329.98	30,228,832.48
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058871 DEPÓSITO A CIA. 0222913803 RFC		2,195.13	30,226,637.35

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 Monterrey del Pánuo S.A. - Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte de Representación No. 50700 - Cédula de Registro No. 0045531 - Monterrey, Nuevo León, B/L - 28/05/2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) →

Entire Global Pym S/Heterocycle

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059626		693.17	30,225,944.18
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059482		13,355.93	30,212,588.25
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059642 DEPÓSITO A CTA. 1089980564 RFC		3,576.35	30,209,011.90
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00599069		10,687.47	30,198,324.43
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059409		12,555.92	30,185,768.51
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0046963 DEPÓSITO A CTA. 0695483807 RFC		9,956.77	30,175,811.74
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0046971		8,492.05	30,167,319.69
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059315		6,023.35	30,161,296.34
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058891		6,023.35	30,155,284.12
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059267		134.49	30,155,149.63
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059050 DEPÓSITO A CTA. 1017066216 RFC		9,451.17	30,145,698.46
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059462		7,009.70	30,138,688.76
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059655		2,625.54	30,135,063.22
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059654		6,357.13	30,128,706.09
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059528		15,401.82	30,114,304.27
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059325 DEPÓSITO A CTA. 0412668865 RFC		13,291.39	30,100,812.88
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058057 DEPÓSITO A CTA. 1089688477 RFC		3,576.35	30,097,236.53
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059606		3,576.35	30,093,660.18
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059607		7,152.70	30,086,507.48
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059360		3,772.16	30,082,735.32
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058959		6,741.70	30,075,993.62
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059251 DEPÓSITO A CTA. 0574370105 RFC		6,023.35	30,069,970.27
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059250 DEPÓSITO A CTA. 0574370105 RFC		6,023.35	30,063,946.92
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059271 DEPÓSITO A CTA. 0574374484 RFC		8,826.86	30,055,120.06
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059270 DEPÓSITO A CTA. 0574374484 RFC		8,809.52	30,046,310.54
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059275		5,497.38	30,040,813.16
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037518		1,129.17	30,039,683.99
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054561		5,551.34	30,034,132.65
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058874		7,393.92	30,026,738.73
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059527		7,478.85	30,019,259.88
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059503		5,523.77	30,013,736.11
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058439		9,458.78	30,004,277.33
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059450		3,353.57	30,000,923.76
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059088		11,310.34	29,989,613.42
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059389		7,746.85	29,981,866.57
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057983		480.79	29,981,385.78
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058881		1,893.83	29,979,491.95
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058871		2,224.15	29,977,267.80
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059102		7,057.40	29,970,210.40
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059422 DEPÓSITO A CTA. 0852640823 RFC		13,291.39	29,956,919.01
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058975		13,023.39	29,943,895.62
17-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060559		1,756.52	29,942,139.10
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0037481		9,156.47	29,932,972.68
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0037552		8,188.72	29,924,783.96
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0037571		6,076.31	29,918,707.65
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0052028		2,172.96	29,916,534.69
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0053577		11,420.41	29,905,114.28
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0053819		36,133.40	29,868,980.88
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054191		4,902.28	29,864,078.60
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0055246		11,112.49	29,852,966.11
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056266		2,176.41	29,850,849.70
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056290		1,741.97	29,849,107.73
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056291		10,181.29	29,838,926.44
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056310		3,123.07	29,835,803.37
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056320		10,181.29	29,825,622.08
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056321		3,123.07	29,822,499.01
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056322		12,597.85	29,809,901.16
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056367		2,554.52	29,807,346.64
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056368		10,181.29	29,797,165.35
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056379		3,123.07	29,794,042.28
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056380		5,789.67	29,788,252.61
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056380		3,446.07	29,784,806.54

Linea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800-DIRECTA (5473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Baron Klaus-Günter von Rönitz, 1.3. Institut für die Basis-Multimedia Group, Farnborough, Basingstoke, 42, Newbold Road, 2000, Colchester, Essex, UK. 01206 222222.

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 0056401		12,766.94	29,772,039.60
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056402		2,192.77	29,769,846.88
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056409		12,957.85	29,756,889.03
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056410		2,224.02	29,754,665.01
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056439		16,514.69	29,738,150.32
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056596		2,000.00	29,736,150.32
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056996		13,697.28	29,722,453.04
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057998		480.79	29,721,972.25
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058000		480.79	29,721,491.46
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058010		480.79	29,721,010.67
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058016		480.79	29,720,529.88
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058022		480.79	29,720,049.09
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058038		9,612.83	29,710,436.26
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058041		480.79	29,710,917.05
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058044		3,576.35	29,706,859.91
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058044		480.79	29,706,379.12
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058044		3,932.83	29,702,446.29
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058046		3,932.83	29,698,513.46
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058048		480.79	29,698,032.67
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058053		2,074.16	29,695,958.51
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058054		457.17	29,695,501.34
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058066		3,576.35	29,691,924.99
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058066		3,932.83	29,687,992.16
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058065		3,932.83	29,684,059.33
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058066		3,576.35	29,680,482.98
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058078		647.60	29,679,835.38
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058080		480.79	29,679,354.59
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058083		3,576.35	29,675,778.24
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058130		480.79	29,675,297.45
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058131		480.79	29,674,816.66
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058269		2,000.00	29,672,816.66
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058304		13,291.39	29,659,525.27
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058304		13,697.28	29,645,827.99
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058750		8,753.13	29,637,074.86
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058775		6,076.31	29,630,998.55
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058781		6,076.31	29,624,922.24
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058802		8,753.13	29,616,169.11
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058816		13,023.39	29,603,145.72
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058818		15,155.28	29,587,990.44
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058829		7,025.71	29,580,964.73
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058844		6,971.29	29,573,993.44
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058849		4,500.00	29,569,493.44
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058859		10,505.13	29,558,988.31
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058895		1,578.00	29,557,410.31
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058896		3,468.52	29,553,941.79
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058892		2,481.24	29,551,460.55
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058893		2,605.30	29,548,855.25
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058896		1,565.40	29,547,289.85
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058896		1,764.06	29,545,525.79
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058892		14,591.99	29,530,933.80
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058895		5,655.77	29,525,278.03
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058898		13,291.39	29,511,986.64
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058916		13,947.29	29,498,039.35
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058923		11,897.06	29,486,142.29
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058924		13,291.39	29,472,850.90
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058925		13,324.85	29,459,526.05
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058926		2,000.00	29,457,526.05
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058926		7,985.47	29,449,540.58
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058939		12,941.88	29,436,598.70
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058941		15,368.36	29,421,230.34
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058941		6,278.28	29,414,952.06
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058978		12,867.51	29,402,084.55
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058981		6,076.31	29,396,008.24

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple (Grupo Financiero Banorte) - 2066301, Monterrey Norte, León, S de C - 0255555209923

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 0058995		7,380.83	29,388,627.41
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058998		17,111.82	29,371,515.59
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059003		12,984.56	29,358,531.03
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059004		410.27	29,358,110.76
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059011		6,094.39	29,351,416.37
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059011		6,694.39	29,344,721.98
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059038		8,671.43	29,336,100.55
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059119		8,809.52	29,327,291.03
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059126		6,224.37	29,321,066.66
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059129		13,291.39	29,307,775.27
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059133		8,474.15	29,299,301.12
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059140		10,505.13	29,288,795.99
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059141		2,681.75	29,286,114.24
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059173		8,809.52	29,277,304.72
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059174		8,826.86	29,268,477.86
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059176		5,791.69	29,262,686.17
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059177		5,791.69	29,256,894.48
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059179		10,505.13	29,246,389.35
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059180		10,522.47	29,235,866.88
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059208		15,700.36	29,220,166.52
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059211		11,955.59	29,208,210.93
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059212		16,043.19	29,192,167.74
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059222		14,632.25	29,178,135.49
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059225		10,505.13	29,167,630.36
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059226		10,522.47	29,157,107.89
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059272		1,166.92	29,155,940.97
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059273		8,313.97	29,147,627.00
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059283		7,986.08	29,139,640.92
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059326		16,791.77	29,122,869.15
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059331		16,266.50	29,106,602.65
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059343		7,482.16	29,099,120.49
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059380		4,034.63	29,095,085.86
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059397		15,167.26	29,079,918.60
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059407		4,380.04	29,075,538.56
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059408		13,697.28	29,061,841.28
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059408		14,028.60	29,047,812.68
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059470		10,272.74	29,037,539.94
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059486		9,316.68	29,028,223.26
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059488		13,023.39	29,015,199.87
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059513		15,100.36	29,000,099.51
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059516		6,190.03	28,993,909.48
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059517		6,190.03	28,987,719.45
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059528		12,310.56	28,975,408.89
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059532		15,155.28	28,960,253.61
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059540		5,606.63	28,954,646.98
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059552		12,374.19	28,942,272.79
18-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059618		3,725.62	28,938,547.17
18-FEB-20	DEVOLUCION 1701576 DEVOLUCION TES BCD012 JUAN MANUEL GRACILIANO GONZAL CTA/CLARE 012414011305643817	33,880.74		28,972,427.91
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058860		8,302.17	28,964,125.74
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059621		480.79	28,963,644.95
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059159 DEPÓSITO A CTA. 0851143037 REC		14,713.83	28,948,931.12
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058444 DEPÓSITO A CTA. 0851143037 REC		14,713.83	28,934,217.29
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059539 DEPÓSITO A CTA. 0834961524 REC		10,460.01	28,923,757.28
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059441		10,598.25	28,913,159.03
18-FEB-20	DEPAGO MULTIPLE	27,032.22		28,940,191.25
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059213		1,519.30	28,938,671.95
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059398		8,267.48	28,930,404.47
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056437		11,903.48	28,918,500.99
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056438		2,029.52	28,916,471.47
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058974		13,291.39	28,903,180.08
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058800		459.53	28,902,720.55

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 3640 | Monterrey: (81) 8136 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 DIRECTA (3473282) | Vista nuestra página: www.banorte.com

Banca Mercantil del Norte S. A. - Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte. Av. Washington 46, 3000, Colonia Polanco, CDMX 06600, México. Cédula Profesional: C-26-0813. Banorte y Banorte logo: 402. B040510199927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Solares Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057975		3,143.89	28,890,576.66
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059521		7,120.97	28,892,455.69
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054452		910.00	28,891,545.69
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059037 DEPÓSITO A CTA. 0411825791 RFC		7,478.85	28,884,066.84
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059131		1,207.07	28,882,859.77
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059125		6,190.03	28,876,669.74
18-FEB-20	DEPOSITIVO	29,960.00		28,906,629.74
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059030		886.23	28,905,743.51
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059556		480.79	28,905,262.72
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056646		2,992.86	28,902,269.86
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056415		9,761.21	28,892,508.65
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059111 DEPÓSITO A CTA. 0646476182 RFC		16,283.02	28,876,225.63
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059520 DEPÓSITO A CTA. 1088622764 RFC		16,251.66	28,859,973.97
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059544		2,403.29	28,857,570.68
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059514		14,816.61	28,842,754.07
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059359		17,719.30	28,825,034.77
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058033		457.17	28,824,577.60
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058920 DEPÓSITO A CTA. 0822405593 RFC		13,547.94	28,811,029.66
18-FEB-20	DEPOSITIVO MULTIPLE	14,842.56		28,825,872.22
18-FEB-20	DEPOSITIVO	525.80		28,826,398.02
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059099 DEPÓSITO A CTA. 1068054338 RFC		5,755.35	28,820,642.67
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059579		15,368.36	28,805,274.31
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059492		1,191.10	28,804,083.21
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058821 DEPÓSITO A CTA. 0228322993 RFC		10,111.75	28,793,971.46
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058883		13,344.08	28,780,627.38
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059481		10,896.84	28,769,730.54
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059633		3,725.62	28,766,004.92
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059378		7,009.70	28,758,995.22
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059375		7,009.70	28,751,985.52
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054055 DEPÓSITO A CTA. 0228329545 RFC		4,080.68	28,747,904.84
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057995 DEPÓSITO A CTA. 1089688440 RFC		3,576.35	28,744,328.49
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057994 DEPÓSITO A CTA. 1089688440 RFC		3,576.35	28,740,752.14
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059375 DEPÓSITO A CTA. 0297405397 RFC		15,401.82	28,725,350.32
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059374 DEPÓSITO A CTA. 0297405397 RFC		15,368.36	28,709,981.96
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059376		15,401.82	28,694,580.14
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059625		480.79	28,694,099.35
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059392		4,366.60	28,689,732.75
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037502 DEPÓSITO A CTA. 0678874417 RFC		12,404.96	28,677,328.79
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059367		3,576.35	28,673,752.44
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058973		2,932.13	28,670,820.31
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059361 DEPÓSITO A CTA. 0363186313 RFC		7,478.85	28,663,341.46
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058597 DEPÓSITO A CTA. 0363186313 RFC		5,523.77	28,657,817.69
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058928		5,523.77	28,652,293.92
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058029		7,239.29	28,645,054.63
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059311		7,239.29	28,637,815.34
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059311		16,043.19	28,621,772.15
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059538 DEPÓSITO A CTA. 0247208904 RFC		13,023.39	28,608,748.76
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058068 DEPÓSITO A CTA. 1089688664 RFC		5,922.03	28,602,826.73
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059487		3,576.35	28,599,250.38
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059487		7,478.85	28,591,771.53
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058070		480.79	28,591,290.74
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059534		5,992.40	28,585,298.34
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059039		6,694.39	28,578,603.95
18-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059040		6,694.39	28,571,909.56
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0037513		7,089.88	28,564,819.68
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054208		4,681.29	28,560,138.39
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054441		2,944.75	28,557,193.64
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056351		8,896.53	28,548,297.11
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056352		2,627.73	28,545,669.38
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056389		2,597.83	28,543,071.55
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056390		771.86	28,542,299.69
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056431		6,758.90	28,535,540.79

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8136 9640 | Guadalajara (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Nacional de México S.A. Institución de Banca Múltiple - Grupo Financiero Banorte, S.A. - Av. Amador 50, 3000, Colonia Polanco, C.P. 06100, México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056432		2,082.18	28,533,458.61
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057280		3,576.35	28,529,882.26
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057314		5,175.76	28,524,706.50
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057982		480.79	28,524,225.71
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057982		6,654.82	28,517,570.89
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057989		10,285.73	28,507,285.16
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057997		480.79	28,506,804.37
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058001		480.79	28,506,323.58
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058002		480.79	28,505,842.79
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058014		480.79	28,505,362.00
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058042		3,932.83	28,501,429.17
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058052		4,246.91	28,497,182.26
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058083		3,576.35	28,493,605.91
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058402		5,523.69	28,488,082.22
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058448		15,147.66	28,472,934.56
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058545		15,815.96	28,457,118.60
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058843		1,678.14	28,455,440.46
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058856		7,239.29	28,448,200.97
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058879		10,023.97	28,438,177.00
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058911		13,608.86	28,424,568.14
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058921		16,204.07	28,408,364.07
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058936		13,291.39	28,395,072.68
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058937		13,324.85	28,381,747.83
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058946		13,023.39	28,368,724.44
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 005895		13,291.39	28,355,433.05
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 005895		13,324.85	28,342,108.20
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058972		2,863.52	28,339,244.68
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059000		8,800.52	28,330,443.16
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059000		8,826.86	28,321,608.30
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059022		7,360.83	28,314,227.47
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059031		14,713.83	28,299,513.64
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059079		5,567.88	28,293,945.76
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059097		8,753.13	28,285,192.63
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059098		5,523.69	28,279,668.94
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059181		10,237.13	28,269,431.81
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059237		5,791.69	28,263,640.12
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059238		5,791.69	28,257,848.43
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059300		15,815.96	28,242,032.47
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059309		12,672.96	28,229,359.51
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059371 R/C NO DISP		7,253.87	28,222,105.64
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059391		14,509.75	28,207,595.89
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059411		13,752.74	28,193,843.15
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059423		7,125.92	28,186,717.23
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059500		12,636.54	28,174,080.69
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059542		8,544.62	28,165,536.07
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059550		6,076.31	28,159,459.76
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059571		480.79	28,158,978.97
19-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060558		8,363.10	28,150,615.87
19-FEB-20	DEVOLUCION TEF BCO 012 NORMA REYES FIGUEROA CTN/CLARE 01241401310852126 DEVOLUCION	33,864.70		28,184,480.57
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059490		14,055.74	28,170,424.83
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059489		14,022.28	28,156,402.55
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059353 DEPÓSITO A CTA. 0364348444 R/C		8,541.52	28,147,861.03
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058037		480.79	28,147,380.24
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059034		12,844.05	28,134,536.19
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059587		3,924.81	28,130,611.38
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0044073		3,924.81	28,126,686.57
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0043962		303.96	28,126,382.61
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059206		6,645.71	28,119,736.90
19-FEB-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION (CHEQUE CAMARA 0060558 CAUSA 03 CARECE DE FIRMA	8,363.10		28,128,100.00
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059259		6,052.49	28,122,047.51
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059451		8,253.47	28,113,794.04

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara (33) 3669 9040 | Resto del país 800 - DIRECTA (3472282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, de Resolución No. 3/000, Califica Financiera C. Banorte, Monterrey y México, S.C. 01/05/2005/0001

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTOS DEL DEPÓSITO	MONTOS DEL RETIRO	SALDO
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059627		1,329.29	28,112,464.75
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056355		8,783.67	28,103,681.08
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056356		3,122.97	28,100,558.11
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058863 DEPÓSITO A CTA. 1087308605 RFC		1,811.54	28,098,746.57
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058447 DEPÓSITO A CTA. 0574373227 RFC		16,040.38	28,082,706.19
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057044		13,291.39	28,069,414.80
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058988		1,767.74	28,067,647.06
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059412		2,698.54	28,064,948.52
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059400		4,056.18	28,060,892.34
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057971		5,401.65	28,055,490.69
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037541		14,376.00	28,041,114.69
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059413 DEPÓSITO A CTA. 0851143112 RFC		13,291.39	28,027,823.30
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059464		1,977.83	28,025,845.47
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058463 DEPÓSITO A CTA. 1033457546 RFC		7,175.77	28,018,669.70
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059193 DEPÓSITO A CTA. 1033457546 RFC		7,175.77	28,011,493.93
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058820 DEPÓSITO A CTA. 0412667877 RFC		13,516.11	27,997,977.82
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058977		7,899.76	27,990,078.06
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058133 DEPÓSITO A CTA. 0274609836 RFC		457.17	27,989,620.89
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058420		9,108.56	27,980,512.33
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058031		480.79	27,980,031.54
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059195		13,023.39	27,967,008.15
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059127		9,108.56	27,957,899.59
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058717		6,964.60	27,950,934.99
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059493		6,964.60	27,943,970.39
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059164		1,202.34	27,942,768.05
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058101 DEPÓSITO A CTA. 1089688516 RFC		3,376.35	27,939,391.70
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059280 DEPÓSITO A CTA. 0224606181 RFC		8,253.47	27,930,938.23
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059281 DEPÓSITO A CTA. 0224606181 RFC		8,270.81	27,922,667.42
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058918 DEPÓSITO A CTA. 0574373432 RFC		14,022.28	27,908,645.14
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058919 DEPÓSITO A CTA. 0574373432 RFC		14,055.74	27,894,589.40
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058578		3,689.99	27,890,899.41
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059340		2,537.11	27,888,362.30
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059450		7,207.34	27,881,154.96
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059116		5,387.77	27,875,767.19
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056654		8,956.89	27,866,810.30
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054137		5,310.13	27,861,500.17
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058323		8,956.89	27,852,543.28
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059000		8,956.89	27,843,586.39
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059457		15,614.18	27,827,972.21
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059474		4,255.87	27,823,716.34
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058127 DEPÓSITO A CTA. 1086297168 RFC		693.17	27,823,043.17
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058864		13,291.39	27,809,751.78
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057023		7,435.91	27,802,315.87
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058865		13,324.85	27,788,991.02
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056381 DEPÓSITO A CTA. 0834747157 RFC		2,627.73	27,786,363.29
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056381 DEPÓSITO A CTA. 0834747157 RFC		8,896.53	27,777,466.76
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059047 DEPÓSITO A CTA. 0834747157 RFC		10,023.97	27,767,442.79
19-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059623		480.79	27,766,962.00
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0037523		3,070.53	27,763,891.47
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0046972		6,857.65	27,757,033.82
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054707		446.46	27,756,587.36
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056330		2,571.59	27,754,015.77
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056340		780.85	27,753,234.92
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057984		480.79	27,752,754.13
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057986		488.36	27,752,265.77
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058071		457.17	27,751,808.60
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058243		4,180.51	27,747,628.09
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058752		6,203.93	27,741,424.16
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058790		6,016.31	27,735,407.85
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058855		9,550.83	27,725,857.02
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058853		3,850.50	27,721,996.52
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058888		13,291.39	27,708,705.13

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) | Vista nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. Inicializadora de Banca Móvil por Grupo Empresarial Banorte, A.C. (Grupo Banorte). Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México. Cédula Profesional: 106570. Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México. Cédula Profesional: 106570.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0050956		2,809.58	27,705,895.55
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0050965		3,856.35	27,702,039.20
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0050935		7,503.21	27,694,535.99
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0050905		3,857.80	27,690,678.19
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059316		7,604.01	27,683,074.18
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059351		15,368.36	27,667,705.82
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059382		2,020.27	27,665,685.55
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059430		15,167.26	27,650,518.29
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059537		6,203.93	27,644,314.36
20-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060506		15,500.31	27,628,814.05
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056365 DEPÓSITO A CTA. 0236726954 RFC		4,736.86	27,624,077.19
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056366 DEPÓSITO A CTA. 0236726954 RFC		1,607.24	27,622,469.95
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059345 DEPÓSITO A CTA. 0540034505 RFC		4,410.20	27,618,059.75
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059360		8,380.37	27,609,679.38
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058888 DEPÓSITO A CTA. 083775067 RFC		7,746.85	27,601,932.53
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058793	13,307.79	3,609.41	27,598,323.12
20-FEB-20	DEPÓSITO MULTIPLE			27,611,630.91
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059242		4,482.61	27,607,148.30
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059060		9,704.38	27,597,443.92
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059612		3,576.35	27,593,867.57
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059415		5,484.18	27,588,383.39
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059286		4,634.80	27,583,748.59
20-FEB-20	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPÓSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMAR 140113 REFERENCIA CUENTE 0000000000	3,576.35		27,587,324.94
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059568		1,151.75	27,586,173.19
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059063 DEPÓSITO A CTA. 0278478895 RFC		13,377.92	27,572,795.27
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057988 DEPÓSITO A CTA. 0165504157 RFC		480.79	27,572,314.48
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056307 DEPÓSITO A CTA. 1061259659 RFC		10,181.29	27,562,133.19
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056308 DEPÓSITO A CTA. 1061259659 RFC		3,123.07	27,558,910.12
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059303		7,669.29	27,551,240.83
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059395		5,406.69	27,545,834.14
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059045		7,009.70	27,538,824.44
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059044		7,009.70	27,531,814.74
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059526		4,639.91	27,527,174.83
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058164		9,381.24	27,517,793.59
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057729 DEPÓSITO A CTA. 0224610311 RFC		5,175.76	27,512,617.83
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037517		1,730.90	27,510,886.93
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059217		5,672.26	27,505,214.67
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059146		14,458.67	27,490,756.00
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056426		2,994.06	27,487,761.94
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056425		8,444.28	27,479,317.66
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059586		480.99	27,478,836.67
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058132		4,781.36	27,474,055.31
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059366		7,764.19	27,466,291.12
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059365		7,210.63	27,459,080.49
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059169 DEPÓSITO A CTA. 0574384063 RFC		1,763.02	27,457,317.47
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059042 DEPÓSITO A CTA. 0228307356 RFC		8,541.52	27,448,775.95
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059419		5,791.77	27,443,084.18
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059595 DEPÓSITO A CTA. 1069283977 RFC		8,279.92	27,434,804.26
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059580		5,175.76	27,429,628.50
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059581		480.79	27,429,147.71
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057973 DEPÓSITO A CTA. 0270157989 RFC		5,401.65	27,423,746.06
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056375		5,432.32	27,418,313.74
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056370		3,123.07	27,415,190.67
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057271		6,357.13	27,408,833.54
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058007		480.79	27,408,352.75
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058015		4,781.36	27,403,571.39
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058022		480.79	27,403,090.60
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058630		13,464.20	27,390,226.40
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058850		13,023.39	27,377,203.01
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058900		13,291.39	27,363,911.62
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058933		4,918.81	27,358,992.81

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140-5640 | Monterrey: (81) 8156-9640 | Guadalajara: (33) 3669-9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3472282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00558997		5,791.77	27,353,201.04
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00550006		6,076.31	27,347,124.73
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00551137		10,687.47	27,336,437.26
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0055162		20,622.34	27,315,814.92
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0055029		6,190.03	27,309,624.89
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 005983		6,224.37	27,303,400.52
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00559332		8,807.54	27,294,592.98
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 005937		3,863.54	27,290,729.44
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0055938		13,023.39	27,277,706.05
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0055939		13,464.20	27,264,241.85
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0055424		5,992.40	27,258,249.45
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059477		12,419.72	27,245,829.73
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 005956		612.37	27,245,217.56
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 00595		480.79	27,244,736.77
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00559285		2,070.09	27,242,666.68
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00554575		8,956.32	27,233,710.36
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057421 DEPOSITO A CIA. 0837777623 RFC		3,932.83	27,229,777.53
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057279 DEPOSITO A CIA. 0224606743 RFC		5,175.76	27,224,601.77
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057997 DEPOSITO A CIA. 0724606743 RFC		480.79	27,224,120.98
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057431 DEPOSITO A CIA. 0323279938 RFC		1,186.64	27,222,934.34
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058146 DEPOSITO A CIA. 0827843293 RFC		8,753.13	27,214,181.21
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059149		19,084.77	27,195,096.44
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059151		19,084.77	27,176,011.67
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059150		19,084.77	27,156,926.90
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055702		2,346.95	27,154,579.95
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058716		1,191.10	27,153,388.85
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059341		1,783.20	27,151,605.65
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056404		2,518.24	27,149,087.41
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059485		8,809.52	27,140,277.89
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037522		759.72	27,139,518.17
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056420		2,627.73	27,136,890.44
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056419		8,836.81	27,128,053.63
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059649		480.79	27,127,572.84
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058012 DEPOSITO A CIA. 0435720801 RFC		480.79	27,127,092.05
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059155 DEPOSITO A CIA. 0224617598 RFC		5,478.33	27,121,613.52
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037497		6,143.02	27,115,470.50
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037537		6,143.02	27,109,327.48
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059601 DEPOSITO A CIA. 0224607339 RFC		480.79	27,108,846.69
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057993		457.17	27,108,389.52
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059076		9,779.46	27,098,610.06
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059467		3,774.37	27,094,835.19
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058032 DEPOSITO A CIA. 0224594055 RFC		480.79	27,094,354.40
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037542		7,188.00	27,087,166.40
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058915 DEPOSITO A CIA. 0236734452 RFC		14,646.91	27,072,519.49
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059262 DEPOSITO A CIA. 0236734452 RFC		14,646.91	27,057,872.58
21-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057972 DEPOSITO A CIA. 0324548314 RFC		5,401.65	27,052,470.93
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0037483		744.91	27,051,726.02
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0037514		11,366.51	27,040,359.51
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0051736		587.50	27,039,772.01
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056092		3,397.20	27,036,374.81
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056357		8,896.53	27,027,478.28
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056358		2,627.73	27,024,850.55
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 005685		587.50	27,024,263.05
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 005802		480.79	27,023,782.26
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058035		480.79	27,023,301.47
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058378		8,110.08	27,015,191.39
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058332		15,740.56	26,999,450.83
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058472		7,436.00	26,992,014.83
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058506		587.50	26,991,427.33
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058608		16,244.22	26,975,183.11
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058669		5,570.47	26,969,612.64
21-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058937		3,862.12	26,965,750.52

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 33669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Barrio Morerial del Norte S.7. In: *Guía de la Zona 4000*. Grupo Empresarial Barrio del Norte, 2004. *Infografía*. Proceso a Ciudad 40. *Monografía*. Barrio del Norte.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058992		5,744.57	26,960,005.95
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058993		5,744.57	26,954,261.38
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058996		8,717.17	26,945,544.21
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059010			26,944,754.21
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059011		790.00	26,929,013.65
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059038		15,740.56	26,916,286.49
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059133		12,277.16	26,908,850.49
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059255		7,436.00	26,908,262.99
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059288		387.50	26,901,521.29
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059395		6,241.70	26,899,894.99
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059528		10,626.30	26,875,526.63
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059535		15,368.36	26,860,124.81
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059372		15,407.82	26,843,880.59
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059434		16,244.22	26,830,857.20
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059435		13,023.39	26,819,795.72
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059436		8,444.19	26,817,438.32
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059437		2,617.29	26,813,279.05
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059438		2,357.40	26,809,702.70
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059439		4,159.27	26,803,336.66
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059440		3,576.35	26,796,518.31
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059441		6,366.04	26,794,394.41
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059442		6,818.35	26,777,718.27
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059443		2,123.90	26,769,639.42
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059444		480.79	26,769,158.63
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059445		5,387.77	26,761,411.78
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059446		11,407.58	26,758,675.19
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059447		7,478.85	26,756,812.38
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059448		480.79	26,749,361.14
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059449		13,386.14	26,735,494.21
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059450		7,764.19	26,727,730.02
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059451		7,125.92	26,720,604.10
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059452		1,821.96	26,718,782.14
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059453		1,811.86	26,716,970.28
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059454		2,556.36	26,714,413.92
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059455		6,423.62	26,707,990.30
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059456		11,800.29	26,696,181.01
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059457		5,490.41	26,690,690.60
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059458		14,071.77	26,676,618.83
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059459		6,376.10	26,670,242.73
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059460		3,350.43	26,666,892.30
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059461		480.79	26,666,411.51
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059462		6,984.34	26,659,427.17
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059463		2,129.06	26,657,298.11
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059464		76,244.22	26,641,053.89
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059465		13,023.39	26,628,030.50
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059466		5,672.26	26,622,358.24
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059467		5,820.19	26,616,538.05
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059468		5,820.19	26,610,717.86
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059469		2,415.35	26,608,302.51
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059470		14,022.28	26,594,280.23
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059471		14,022.28	26,580,257.95
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059472		2,262.64	26,577,995.31
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059473		2,262.64	26,575,732.67
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059474		2,262.64	26,573,470.03
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059475		2,262.64	26,571,207.39
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059476		2,262.64	26,568,944.75
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059477		2,627.73	26,566,317.02
22-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059478		8,807.47	26,557,515.55

Linea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3628 0040

Journal of Management Inquiry, Vol. 19 No. 3, September 2010
DOI: 10.1177/1056492610382822
© The Author(s) 2010
Reprints and permissions: <http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>
SAGE Publishing: <http://jmi.sagepub.com>

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTOS DEL DEPÓSITO	MONTOS DEL RETIRO	SALDO
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058912		7,746.85	26,545,768.70
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059149		8,456.24	26,541,312.46
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0037539		13,291.39	26,528,021.07
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0046070		13,719.32	26,514,301.75
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056299		12,597.85	26,501,703.90
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056300		2,554.52	26,499,149.38
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056395		8,208.92	26,490,940.46
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056396		2,417.74	26,488,522.72
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057757		4,943.06	26,483,579.66
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057980		480.79	26,483,098.87
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057981		649.01	26,482,449.86
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058027		480.79	26,481,969.07
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058206		13,625.31	26,468,343.76
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058678		11,573.33	26,456,770.43
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058779		8,753.13	26,448,017.30
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058841		13,625.34	26,434,391.96
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058976		13,291.39	26,421,100.57
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059093		14,072.28	26,407,028.29
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059132		4,182.97	26,402,845.32
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059327		4,833.89	26,398,011.43
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059383		17,006.30	26,381,005.13
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059388		840.61	26,380,214.52
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059449		16,472.07	26,363,742.45
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059585		11,573.33	26,352,169.12
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059602		480.79	26,351,688.33
25-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059673		457.17	26,351,231.16
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058773 DEPÓSITO A CTA. 1022814415 RFC		6,076.31	26,345,154.85
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056284 DEPÓSITO A CTA. 1022814415 RFC		10,181.29	26,334,973.56
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056285 DEPÓSITO A CTA. 1022814415 RFC		3,123.07	26,331,850.49
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053125 DEPÓSITO A CTA. 1022814415 RFC		5,591.57	26,326,258.92
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056392		2,320.52	26,323,938.40
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037538		8,160.17	26,315,778.23
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037538		480.79	26,315,297.44
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037538		11,803.58	26,303,493.86
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0039266		5,497.38	26,297,996.48
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0039545		6,188.60	26,291,807.88
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0034675		3,398.10	26,288,409.78
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056204		12,276.17	26,276,133.61
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054428		4,709.83	26,271,423.78
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053983		847.26	26,270,576.52
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058192 DEPÓSITO A CTA. 0167308751 RFC		1,115.46	26,269,461.06
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0036827 DEPÓSITO A CTA. 0167308751 RFC		1,115.46	26,268,345.60
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053973 DEPÓSITO A CTA. 0406327929 RFC		10,189.63	26,258,155.97
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053946		3,075.99	26,255,079.98
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058036		480.79	26,254,599.19
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059243		7,746.85	26,246,852.34
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054287		5,757.82	26,241,094.52
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059310		16,009.73	26,225,084.79
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037543 DEPÓSITO A CTA. 0887345326 RFC		7,746.85	26,217,337.94
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037515		3,932.83	26,213,405.11
25-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059338		1,469.10	26,211,936.01
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0037449		8,986.25	26,202,949.76
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0037463		2,737.50	26,200,212.26
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0037516		5,348.71	26,194,863.55
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0037525		14,695.13	26,180,168.42
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054709		10,839.95	26,169,328.47
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054738		2,214.72	26,167,113.75
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054738		12,014.10	26,155,099.65
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056411		5,057.63	26,150,042.02
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0056411		964.74	26,149,077.28
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057970		5,401.65	26,143,675.63
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057985		480.79	26,143,194.84

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473382) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Agrícola del Río de S. C. | Instituto de Seguros y Fianzas | Av. Hidalgo 5000 | Colonia Centro, San Miguel de Azcuárraga, Coahuila de Zaragoza, C.P. 25600, México | Teléfono: 01800 800 0000 | Correo electrónico: info@banorte.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO

MONTO DEL DEPÓSITO MONTO DEL RETIRO SALDO

26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 005805		480.79	26,142,714.05
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 005868		15,614.18	26,127,099.87
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 005896		12,672.96	26,114,426.91
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 005896		15,368.36	26,099,058.55
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 005897		15,401.82	26,083,656.73
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059135		15,415.86	26,068,240.87
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059142		16,376.15	26,051,864.72
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059468		11,386.51	26,040,478.21
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059560		457.17	26,040,041.04
26-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059575		480.79	26,039,560.25
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059167		900.00	26,038,660.25
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059593		3,725.62	26,034,934.63
26-FEB-20	DEPOSITIVO		10,748.55	26,045,683.18
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058040 DEPÓSITO A CTA. 02/246/3107 RFC		480.79	26,045,202.39
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059178		7,009.70	26,038,192.69
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059096		420.33	26,037,772.36
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054774		7,249.83	26,030,522.51
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058034		480.79	26,030,041.72
26-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058661		7,435.91	26,022,605.81
27-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056280 DEPÓSITO A CTA. 1065160986 RFC		10,181.29	26,012,424.52
27-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056348 DEPÓSITO A CTA. 1070909198 RFC		7,351.44	26,005,073.08
27-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056348 DEPÓSITO A CTA. 1070909198 RFC		2,375.64	26,002,697.44
27-FEB-20	002601002002270000755278 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 14:05:07 DEL CLIENTE		48,577,751.79	74,580,449.23
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO			
	NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002002270000755278			
27-FEB-20	002601002002270000755278 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 14:05:07 DEL CLIENTE		1,201,161.79	75,781,610.42
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO			
	NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601002002270000755278			
27-FEB-20	002601002002270000755278 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 14:05:07 DEL CLIENTE		59,316.72	75,840,927.14
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO			
	NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002002270000755278			
27-FEB-20	002601002002270000755281 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 14:05:07 DEL CLIENTE		10,072.62	75,850,999.76
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO			
	NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 002601002002270000755281			
27-FEB-20	002601002002270000755281 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 14:05:07 DEL CLIENTE		45,847.91	75,896,847.67
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO			
	NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601002002270000755281			
27-FEB-20	002601002002270000755281 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 14:05:07 DEL CLIENTE		2,993,990.09	78,890,837.76
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO			
	NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601002002270000755281			
27-FEB-20	002601002002270000755283 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 14:05:07 DEL CLIENTE		66,886.59	78,957,724.35
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO			
	NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601002002270000755283			
27-FEB-20	002601002002270000755283 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 14:05:07 DEL CLIENTE		35,097.65	78,992,822.00
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO			
	NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601002002270000755283			
27-FEB-20	002601002002270000755283 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 14:05:07 DEL CLIENTE		95,405.31	79,088,227.31
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO			
	NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601002002270000755283			
27-FEB-20	002601002002270000755283 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 14:05:07 DEL CLIENTE		11,478.62	79,099,705.93
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO			
	NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601002002270000755283			
27-FEB-20	002601002002270000755283 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 14:05:07 DEL CLIENTE		446,784.66	79,546,490.59
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO			
	NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 002601002002270000755283			
27-FEB-20	002601002002270000755284 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 14:05:07 DEL CLIENTE		10,779.05	79,557,269.64
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO			
	NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 002601002002270000755284			
27-FEB-20	002601002002270000755287 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 14:05:07 DEL CLIENTE		122,048.78	79,679,318.42
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO			
	NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601002002270000755287			
27-FEB-20	002601002002270000755287 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 14:05:07 DEL CLIENTE		556,430.23	80,235,748.65
	SERVICIOS DE SALUD / ALISCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO			
	NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: 002601002002270000755287			

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3649 9040 | Resto del país: 800 DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Servicio al Cliente: 800 000 0000 | Información de Banca Digital y Entorno Financiero: www.banorte.com/banca-digital | Banca Digital: www.banorte.com/banca-digital | Banca Digital: www.banorte.com/banca-digital | Banca Digital: www.banorte.com/banca-digital

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-20	002601002002270000755286 SPEI RECIBIDO, BCO:00172 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755286	71,527.00		80,307,225.65
27-FEB-20	002601002002270000755288 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755288	156,400.77		80,463,626.42
27-FEB-20	002601002002270000755290 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755290	100,090.01		80,563,716.43
27-FEB-20	002601002002270000755291 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755291	977,547.61		81,541,264.04
27-FEB-20	002601002002270000755292 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755292	233,905.39		81,775,169.43
27-FEB-20	002601002002270000755293 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755293	645,847.08		82,421,016.51
27-FEB-20	002601002002270000755294 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755294	71,204.30		82,492,221.01
27-FEB-20	002601002002270000755295 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755295	22,273.24		82,514,494.25
27-FEB-20	002601002002270000755296 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755296	6,491,081.66		89,005,575.91
27-FEB-20	002601002002270000755297 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755297	2,172.96		89,007,748.87
27-FEB-20	002601002002270000755298 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755298	4,668.22		89,012,417.09
27-FEB-20	002601002002270000755299 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755299	3,576.35		89,015,993.44
27-FEB-20	002601002002270000755300 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755300	6,423.62		89,022,417.06
27-FEB-20	002601002002270000755301 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755301	15,527.28		89,037,944.34
27-FEB-20	002601002002270000755302 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755302	277,325.26		89,315,269.60
27-FEB-20	002601002002270000755303 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755303	7,253.23		89,322,522.83
27-FEB-20	002601002002270000755304 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755304	8,514.67		89,331,037.50
27-FEB-20	002601002002270000755305 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755305	5,922.03		89,336,959.53
27-FEB-20	002601002002270000755306 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755306	5,387.77		89,342,347.30
27-FEB-20	002601002002270000755307 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755307	15,000.00		89,357,347.30
27-FEB-20	002601002002270000755308 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755308	4,297.31		89,361,644.61
27-FEB-20	002601002002270000755309 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755309	7,337.51		89,368,982.12
27-FEB-20	002601002002270000755310 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755310	48,288.666.82		40,987,396.72
27-FEB-20	002601002002270000755311 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755311	1,195,676.57		30,791,720.15
27-FEB-20	002601002002270000755312 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755312	10,072.62		39,781,647.53
27-FEB-20	002601002002270000755313 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755313	66,886.59		39,714,760.94
27-FEB-20	002601002002270000755314 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755314	35,097.65		39,679,663.29
27-FEB-20	002601002002270000755315 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755315	6,244,413.92		33,435,249.37
27-FEB-20	002601002002270000755316 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755316	13,958.46		33,421,290.91
27-FEB-20	002601002002270000755317 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755317	16,573.99		33,404,716.92
27-FEB-20	002601002002270000755318 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755318	457.17		33,404,259.75
27-FEB-20	002601002002270000755319 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001143535798 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 4 2020 FEDER REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 002601002002270000755319	16,573.99		33,387,685.76

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9040 | Guadalajara (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (24/7/3282) | Visita nuestra página: www.hanorte.com

Centro Mexicano del Arte y la Investigación de Barrera Michèle Grapo-Francisco García, Av. Benito Juárez 3000, Ciudad de México, México. E-mail: benito@cmamexico.org

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058982 C0C/M630316005		2,997.36	33,384,688.40
28-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059241 AAP/M920822MI2		6,807.38	33,377,881.02
28-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059337 G06/710420707		16,057.23	33,361,823.79
28-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059510 AUBA4881212LQ4		16,573.99	33,345,249.80
28-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060674 AMLC6201200T1		8,753.13	33,336,496.67
28-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060804 GUICN910720WV4		6,076.31	33,330,420.36
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056324 DEPÓSITO A CTA. 0665434530 RFC [REDACTED]		455.77	33,329,964.59
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056323 DEPÓSITO A CTA. 0665434530 RFC [REDACTED]		2,405.18	33,327,559.41
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056273 DEPÓSITO A CTA. 0885117846 RFC [REDACTED]		2,320.52	33,325,238.89
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056272 DEPÓSITO A CTA. 0885117846 RFC [REDACTED]		13,567.54	33,311,651.35
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061160		7,770.77	33,303,871.58
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061031		6,909.59	33,296,961.99
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060635		6,349.86	33,290,612.13
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061369		5,401.65	33,285,210.48
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058106		10,226.01	33,274,984.47
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061042		3,576.35	33,271,408.12
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054382		7,682.43	33,263,725.69
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059714		259.81	33,263,465.88
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061197		4,781.36	33,258,684.52
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059704		6,190.03	33,252,494.49
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060909		3,665.91	33,246,828.58
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059491 DEPÓSITO A CTA. 0841872123 RFC [REDACTED]		2,280.43	33,246,548.15
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061363 DEPÓSITO A CTA. 0841872123 RFC [REDACTED]		2,800.00	33,243,748.15
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060643		2,800.00	33,240,948.15
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061154		4,514.94	33,236,433.21
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061153		5,765.38	33,230,667.83
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060678 DEPÓSITO A CTA. 1101847989 RFC [REDACTED]		5,765.38	33,224,902.45
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060676 DEPÓSITO A CTA. 1101847989 RFC [REDACTED]		6,076.31	33,218,826.14
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060677		6,076.31	33,212,749.83
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060679		6,076.31	33,206,673.52
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061265 DEPÓSITO A CTA. 0016512262 RFC [REDACTED]		6,076.31	33,200,597.21
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059469		15,262.57	33,185,334.64
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060593 DEPÓSITO A CTA. 0536290467 RFC [REDACTED]		14,365.30	33,170,969.34
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060594 DEPÓSITO A CTA. 0538290467 RFC [REDACTED]		19,768.84	33,151,200.50
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060681 DEPÓSITO A CTA. 0228307356 RFC [REDACTED]		19,768.84	33,131,431.66
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060942		8,541.52	33,122,890.14
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061037		8,753.13	33,114,137.01
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037551 DEPÓSITO A CTA. 0514381213 RFC [REDACTED]		7,075.79	33,107,061.22
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060863		13,610.34	33,093,450.88
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059632 DEPÓSITO A CTA. 0224594288 RFC [REDACTED]		14,190.67	33,079,260.21
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057847 DEPÓSITO A CTA. 0214594288 RFC [REDACTED]		480.79	33,078,779.42
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060626		5,175.76	33,073,603.66
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060658		1,579.17	33,072,024.49
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060657		5,797.77	33,066,226.72
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061242		5,595.18	33,060,631.54
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055248		4,034.63	33,056,596.91
28-FEB-20	002601002002280000935453 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR IQ: 11:35:05 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001146245564 CON RFC 55970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM EXTRAORD UN44 20 REFERENCIA: 00000002 CVE RAIST: 002601002002280000935453	1,524.74		33,051,494.53
28-FEB-20	002601002002280000935453 SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HR IQ: 11:35:05 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001146245564 CON RFC 55970331PMAS CONCEPTO: PAGO NOM EXTRAORD UN44 20 REFERENCIA: 00000002 CVE RAIST: 002601002002280000935453	225,570.28		33,277,064.81
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060628		2,556.36	33,274,508.45
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061306 DEPÓSITO A CTA. 0851142094 RFC B0G/830521U19		13,291.39	33,261,217.06
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061100		2,145.93	33,259,071.13
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061346		4,255.87	33,254,815.26
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061376		7,746.85	33,247,068.41
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060597		6,076.31	33,240,992.10
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059689		3,725.62	33,237,266.48
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061253		9,749.28	33,227,517.20
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059672		3,665.91	33,223,851.29

Línea Directa para su empresa:

Bandorte para su empresa: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalupe: (33) 3669 9040 | Rento del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mexicano de Fomento S.A. Institución de Banca Multisectorial y Comercio Exterior, Av. España 1530, 3001, Colonia Polanco, C.P. 06500, México, D.F. Cédula Profesional: 554031 Monterrey y Guadalupe, D.F. Cédulas Profesionales: 554031

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 0061159		3,398.28	33,220,453.01
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056488		7,163.12	33,213,289.89
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061366		13,023.39	33,200,266.50
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060599		6,173.23	33,194,093.27
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0047076		5,635.31	33,188,457.96
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0047073		5,367.31	33,183,090.65
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061136		1,264.56	33,181,826.09
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060618		6,089.32	33,175,736.77
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060622		4,873.25	33,170,863.52
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061442		12,320.12	33,158,543.40
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060974		2,867.93	33,155,675.47
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061043		6,695.27	33,148,980.20
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061080		4,748.28	33,144,231.92
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061240 DEPOSITO A CTA. 0332688185 RFC		4,477.60	33,139,754.32
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061290 DEPOSITO A CTA. 0459857923 RFC		15,291.39	33,126,462.93
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0047281		4,668.22	33,121,794.71
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060645		5,387.77	33,116,406.94
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060893		7,259.40	33,109,147.54
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060894		3,259.69	33,105,887.85
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061372		14,055.74	33,091,832.11
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061371		14,055.74	33,077,776.37
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061370		14,022.28	33,063,754.09
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0056145		2,248.80	33,061,505.29
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054483		7,523.88	33,053,981.41
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058005		457.17	33,053,524.24
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060665 DEPOSITO A CTA. 1063736903 RFC		15,262.57	33,038,261.67
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061257		1,797.74	33,036,463.93
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059123		12,713.18	33,023,750.75
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059122		9,606.08	33,014,144.67
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061379 DEPOSITO A CTA. 0405740398 RFC		7,009.70	33,007,134.97
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061378 DEPOSITO A CTA. 0405740398 RFC		7,009.70	33,000,125.27
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060872 DEPOSITO A CTA. 0443699489 RFC		7,555.26	32,992,569.41
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060945		5,765.38	32,986,804.03
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055667		3,143.89	32,983,660.14
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060886		6,130.72	32,977,529.42
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061055 DEPOSITO A CTA. 0495485146 RFC		15,262.57	32,962,266.85
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060922		6,076.31	32,956,190.54
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061414		1,968.94	32,954,221.60
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0031496		1,968.94	32,952,252.66
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059769		7,919.75	32,944,332.91
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059687		7,919.75	32,936,413.16
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061413		8,213.66	32,928,199.50
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061083		3,419.20	32,924,780.30
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061150		6,741.70	32,918,038.60
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060855 DEPOSITO A CTA. 0435719506 RFC		9,511.46	32,908,527.14
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059677		4,297.31	32,904,229.83
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061427 DEPOSITO A CTA. 0620703262 RFC		13,015.16	32,891,214.67
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061428 DEPOSITO A CTA. 0493062798 RFC		13,209.88	32,878,004.79
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061425		13,784.11	32,864,220.68
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037556		11,478.62	32,852,742.06
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060598 DEPOSITO A CTA. 1016191731 RFC		6,076.31	32,846,665.75
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0037555		11,478.62	32,835,187.13
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061193		10,153.67	32,825,033.46
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060914 DEPOSITO A CTA. 08640131415 RFC		7,746.85	32,817,286.61
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061039		3,600.92	32,813,685.69
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060886		7,076.22	32,806,609.47
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060885 DEPOSITO A CTA. 0834747157 RFC		10,023.97	32,796,585.50
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059665		3,395.40	32,793,190.10
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060897 DEPOSITO A CTA. 0851142740 RFC		6,423.62	32,786,766.48
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060934 DEPOSITO A CTA. 0577144446 RFC		13,291.39	32,773,475.09
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060901		5,672.26	32,767,802.83
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060901		9,530.90	32,758,271.93

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Subsidiaria de Banca Multiple Grupos Financieros Banorte, de Residencia S.A. 3000, Carretera Panamericana (Carretera) Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlarge Global Print Subscription

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTOS DEL DEPÓSITO	MONTOS DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00059712		5,175.76	32,753,096.17
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061001		2,026.49	31,751,069.68
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061119 DEPOSITO A CTA. 0320085950 RFC		5,791.77	32,745,277.91
28-FEB-20	DEPOSITO MULTIPLE	16,010.00		32,761,287.91
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061034		5,668.18	32,755,619.73
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 00059715		4,316.63	32,751,303.10
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060941 DEPOSITO A CTA. 0646676182 RFC		16,283.02	32,735,020.08
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061293		10,895.57	32,724,124.51
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060634 DEPOSITO A CTA. 0324600170 RFC		517.77	32,723,606.74
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060998		5,765.38	32,717,841.36
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059720		3,735.62	32,714,115.74
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060655		3,657.11	32,710,458.63
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061421		9,101.51	32,701,355.12
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061302		7,975.55	32,693,379.57
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061303		6,309.87	32,687,069.70
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061292		6,993.82	32,680,075.88
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061159		9,112.96	32,670,962.92
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061161		11,407.58	32,659,555.34
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061023		6,411.02	32,653,144.32
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061140		4,070.09	32,649,074.23
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061019		5,837.77	32,643,236.46
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061270		33,697.28	32,629,539.18
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061166		7,006.70	32,622,529.48
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061175 DEPOSITO A CTA. 0250245954 RFC		14,022.28	32,608,507.20
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0054771 DEPOSITO A CTA. 0278253507 RFC		1,155.83	32,607,351.37
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060888		5,478.15	32,601,873.22
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061097		8,809.52	32,593,063.70
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061307		9,471.40	32,583,592.30
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059688		3,775.62	32,579,816.68
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061382		3,227.18	32,576,589.50
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060994 DEPOSITO A CTA. 1093587274 RFC		8,733.13	32,567,856.37
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061279 DEPOSITO A CTA. 0857640944 RFC		7,746.85	32,560,109.52
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059163 DEPOSITO A CTA. 0574373227 RFC		16,040.38	31,544,069.14
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061336		13,241.58	32,530,827.56
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060883		7,009.70	32,523,817.86
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060904		8,275.16	32,515,542.70
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060756		6,197.21	32,509,345.49
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060932		7,057.40	32,502,288.09
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060723		16,008.56	32,486,279.53
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061227		7,746.85	32,478,532.68
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060999 DEPOSITO A CTA. 0487788066 RFC		15,262.57	32,463,270.11
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061090 DEPOSITO A CTA. 0474268848 RFC		8,826.86	32,454,443.25
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061085 DEPOSITO A CTA. 0424768848 RFC		8,809.52	32,445,633.73
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060906		3,673.06	32,442,060.67
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060712		8,302.17	32,433,758.50
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061234		14,454.03	32,419,304.47
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061245		840.61	32,418,463.86
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061472		5,992.40	32,412,471.46
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061330 DEPOSITO A CTA. 0822408854 RFC		12,404.96	32,400,066.50
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061311		13,000.38	32,387,066.12
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061267 DEPOSITO A CTA. 0297570662 RFC		10,505.13	32,376,560.99
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061285		5,404.26	32,371,156.73
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059700 DEPOSITO A CTA. 0892712614 RFC		3,725.62	32,367,431.11
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061273		12,555.92	32,354,875.19
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061214		12,906.78	32,341,968.91
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059710		3,924.81	32,338,044.10
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059711		15,699.24	32,322,324.86
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060717		13,291.39	32,309,033.47
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060673		5,442.18	32,303,591.29
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061286		1,051.74	32,302,539.55
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060892		7,746.85	32,294,792.70
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0055900		2,295.70	31,292,497.00

Linea Directa para tu empresa.

Linea Directa para el Ambiente

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8154 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Puerto del país: 800 - DIRECTA (3473 2832) | Visita nuestra página: www.banorte.com

San José, 10 de mayo de 2012. info@bajante.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlarge Global Pin & Interests

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061374		12,636.54	32,279,861.06
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061305		6,660.03	32,273,201.03
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061027		5,612.26	32,267,528.77
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060071		6,012.22	32,261,516.55
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061236 DEPOSITO A CIA. 043228431 RFC			32,248,225.16
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060784 DEPOSITO A CIA. 1069277976 RFC			32,232,021.09
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060750 DEPOSITO A CIA. 0852640430 RFC			32,218,729.70
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061204 DEPOSITO A CIA. 0228811380 RFC			32,214,054.64
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061173		4,675.06	32,208,031.29
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061174		6,023.35	32,202,007.94
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061173		6,023.35	32,195,989.60
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060919		11,310.34	32,190,697.66
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060926		15,108.24	32,175,589.36
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061017 DEPOSITO A CIA. 0574375089 RFC			32,166,781.82
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060795		8,807.54	32,160,040.12
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061281		6,741.70	32,153,842.91
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060764		6,197.21	32,147,920.88
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061152		5,922.03	32,142,920.88
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060880		9,376.56	32,138,544.32
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060623		10,740.15	32,131,804.17
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061387 DEPOSITO A CIA. 1085835200 RFC		4,341.39	32,123,462.78
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060596 DEPOSITO A CIA. 1063020880 RFC		8,541.52	32,114,921.26
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061176		8,753.13	32,106,168.13
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0052031		6,211.01	32,099,957.12
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061231		2,172.96	32,097,784.15
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059662 DEPOSITO A CIA. 0496050415 RFC		2,932.13	32,094,852.03
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061324 DEPOSITO A CIA. 0224619707 RFC		5,401.65	32,089,450.38
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061109		6,741.70	32,082,708.68
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060908		5,765.38	32,076,943.30
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060760		7,478.85	32,069,464.45
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061373		8,809.52	32,060,654.93
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061216		7,689.73	32,052,965.20
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060898 DEPOSITO A CIA. 1089899978 RFC		5,727.17	32,047,238.03
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061396		15,262.57	32,031,975.46
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061252		3,564.08	32,028,411.38
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060742		7,746.85	32,020,664.53
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060684		7,009.70	32,013,654.83
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060895		11,725.53	32,007,929.30
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061171		9,704.38	31,992,224.92
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059717		5,828.31	31,986,396.61
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059698		3,725.62	31,982,670.99
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060681 DEPOSITO A CIA. 1081567194 RFC		3,665.91	31,979,005.08
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060633		7,075.38	31,971,929.20
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060728		6,582.68	31,965,347.02
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059684		7,478.85	31,957,868.17
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061434		5,401.65	31,952,466.52
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061252		5,791.77	31,946,674.75
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058572		13,297.39	31,933,383.36
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061200		4,031.65	31,929,351.71
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061208		4,031.65	31,925,320.06
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061184		7,482.16	31,917,837.90
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061183		7,175.77	31,910,662.13
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059472		5,960.31	31,904,711.82
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061243		5,942.98	31,904,711.82
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060682		5,755.35	31,898,768.84
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060683		6,741.70	31,893,013.49
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058984		2,689.49	31,886,271.79
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058985		2,689.49	31,883,582.30
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060632		5,791.77	31,877,790.53
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060632		5,791.77	31,871,998.76
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060980		13,754.28	31,859,244.48
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060904 DEPOSITO A CIA. 0321738945 RFC		5,763.03	31,852,481.45
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061032 DEPOSITO A CIA. 0473961716 RFC		6,076.31	31,846,405.14
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057527		2,947.50	31,843,457.64
28-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0057527		11,452.26	31,832,005.38

Línea Directa para su Entonasa:

Ciudad de México (55) 5140 5840 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473 282) | Visita nuestra página: www.bancorfe.com

Donco Martari al del Norte 54, rue de la Laiterie, 21000 Dijon, France. Tel: +33 380 22 49 47. E-mail: donco@orange.fr

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 0046975		7,825.12	31,824,180.26
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0047074		5,635.31	31,818,544.95
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0047075		5,635.31	31,812,909.64
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0054439		13,411.35	31,799,498.29
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0055523		2,346.95	31,797,151.34
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0055647		17,274.30	31,779,877.04
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0057968		480.79	31,779,396.25
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058067		647.60	31,778,748.65
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0058844		10,505.13	31,768,243.52
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059186		10,505.13	31,757,738.39
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059187		10,522.47	31,747,215.92
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059675		3,665.91	31,743,550.01
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059676		3,725.62	31,739,824.39
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059691		3,725.62	31,736,098.77
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0059708		8,279.92	31,727,818.85
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060064		15,042.07	31,712,776.78
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060658		15,147.86	31,697,628.92
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060667		6,971.29	31,690,657.63
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060714		3,076.13	31,687,581.50
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060757		13,947.29	31,673,634.21
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060766		6,004.20	31,667,630.01
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060774		13,291.39	31,654,338.62
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060794		7,985.47	31,646,353.15
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060797		6,278.28	31,640,074.87
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060800		7,175.77	31,632,899.10
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060803		7,746.85	31,625,152.25
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060841		10,033.97	31,615,118.28
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060844		7,380.83	31,607,737.45
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060855		17,111.82	31,590,625.63
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060907		6,076.31	31,584,559.32
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060949		4,558.72	31,580,000.60
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060957		5,497.38	31,574,503.22
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0060969		16,196.72	31,558,306.50
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0061120		5,672.26	31,552,634.24
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0061121		15,368.36	31,537,265.88
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0061228		15,401.82	31,521,864.06
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0061266		16,937.43	31,504,926.63
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0061287		5,922.03	31,499,004.60
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0061290		13,752.74	31,485,251.86
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0061343		6,260.40	31,478,991.46
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0061356		14,352.47	31,464,638.99
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0061360		6,690.88	31,457,948.11
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0061360		9,875.36	31,447,062.75
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0061386		13,023.39	31,434,039.36
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0061425		16,572.99	31,418,466.37
29-FEB-20	CHEQUE CAMARA 0061040		6,076.31	31,412,390.06
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061040		6,485.87	31,405,904.19
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060642		2,775.46	31,403,128.73
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058025 DEPOSITO A CTA. 0224614065 RFC		480.79	31,402,647.94
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061082		3,274.08	31,399,373.86
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061074 DEPOSITO A CTA. 0248886699 RFC		2,431.11	31,396,942.75
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060824 DEPOSITO A CTA. 1021798666 RF		13,324.85	31,383,617.90
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060823		13,291.39	31,370,326.51
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059005		7,746.85	31,362,579.66
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061118 DEPOSITO A CTA. 0574374484 RFC		8,809.52	31,353,770.14
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061120 DEPOSITO A CTA. 0540034505 RFC		5,497.38	31,348,272.76
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060787		4,410.20	31,343,862.56
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060833		8,541.52	31,335,321.04
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061287 DEPOSITO A CTA. 0852640823 RFC		3,482.42	31,331,838.62
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059716		13,291.39	31,318,547.23
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061163 DEPOSITO A CTA. 0680669205 RFC		3,725.62	31,314,821.61
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061163 DEPOSITO A CTA. 0680669205 RFC		9,517.40	31,305,304.21

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8150 9640 | Cuadalupe (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte Mexicana del Norte S.A. - Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, de Capital Privado, No. 3100, Calles de Pinar del Norte y Pinar del Sur, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64550-9999

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlarge Global Pm Synchronizes

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTOS DEL DEPÓSITO	MONTOS DEL RETIRO	SALDO
20-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061395		2.105,94	31.303.157,27
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060917		6.121,46	31.297.035,81
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061230		7.210,63	31.289.825,18
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061441		41.940,96	31.247.884,22
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059239 DEPOSITO A CTA. 1070597568 R-C		6.023,35	31.241.860,87
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060866		3.714,57	31.238.146,30
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060650 DEPOSITO A CTA. 0895608120 R-C		6.465,97	31.231.680,33
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060687 DEPOSITO A CTA. 0574374318 R-C		13.740,56	31.215.939,77
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053840 DEPOSITO A CTA. 0574374318 R-C		15.740,56	31.200.199,21
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061155		6.023,35	31.194.175,86
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0046082 DEPOSITO A CTA. 0695484457 R-C		13.224,62	31.180.951,24
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0046981 DEPOSITO A CTA. 0695484457 R-C		8.550,06	31.172.401,18
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060917 DEPOSITO A CTA. 0224613219 R-C		13.023,39	31.159.377,79
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060798		8.253,47	31.151.124,32
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060749		10.505,13	31.140.619,19
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060991		8.851,93	31.131.767,26
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061333		7.009,70	31.124.757,56
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061402		4.639,91	31.120.117,65
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061175		7.604,01	31.112.513,64
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061167		5.497,38	31.107.016,26
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061052		750,00	31.106.266,26
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058994 DEPOSITO A CTA. 0822405799 R-C		12.404,96	31.093.861,30
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0053906 DEPOSITO A CTA. 1088704008 R-C		3.725,62	31.090.135,68
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061198		4.100,29	31.086.035,39
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059693		3.178,94	31.082.856,45
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061193 DEPOSITO A CTA. 0274627471 R-C		14.513,72	31.068.342,73
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0059668		3.166,17	31.065.176,56
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061129		5.831,27	31.059.345,29
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0061272		5.672,26	31.053.673,03
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060933 DEPOSITO A CTA. 0822796291 R-C		5.497,38	31.048.175,65
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0058857		7.239,29	31.040.936,36
29-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0060710		7.239,29	31.033.697,07

OTROS ▾

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2020

Monto de excedente de depósitos

FEBBRAIO 2020

\$1,372,971.47

\$19.1585

\$1,901,526.50

^a 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.

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

Línea Directa para su empresa:

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

Quinto Barrio del No. 24 S.A. Instituto de Bases Biológicas y de Fisiología, Col. de Bases Biológicas y de Fisiología, Montemorelos, Coahuila de Zaragoza, México. Tel. 0181-262-3333.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

DE 62001477 - EMAIL: GLOBAL.PM.SALES@STERIS.COM

Folio Fiscal: 35318925-8A66-4FF7-A289-D9DFA8601442

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 000010000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2020-03-02T10:21:22

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-02-29

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FVZGw4cYo g6mlzeoCdcMIQILdgVMvmtEvaeiWWjK8lv2pRDiaqQlPLiNrztXzw8/jjgrB7SNNoDlM5Pq2gCTKnjJFGF5F0XBuxvtVlmPKSol dYUHz7Pr
vks5zKRv8MKioWcScfyzwmy4p5Wt1v2 +IR3vVEbauRXJwzP/Rfu/Lf8l0wGvhw0HW930dXmZXSsm7oO/ve +nxtuotAlrCdXNRm5Ffb085hJl9
HP/GgPXX8qTMo1G7zPpBdkpN5+6585SzgmZYLqq/mlunNyjnoTtUipPGHGhG14k56U2DdQpHvurc6JKQ6w7z4CfQ05B/2y/bv+5AWxsbGCM
BD6NAmtQouA==

Sello del SAT:

ffKrw7a3DQC16wMf/ue67MxaWm4fkyeDQNdz+9qP+aEU9zuPMUepUsaXKx+w1316F177/qeR8oEngYKPhZvJ/W1UJxvXS+IFIQM9yAarKUIyz
CC2CrjGcmkc8aBnflUSTOPmylODKrt0aPAKZ3JC RN5NvaGURDPpCvWIMZEoE0agbOTIsZLs/mqkRWfzCDPSQ0001xc/+Am6D/13Whz0+J
LQJr5fSmSkUPB8NvpjK7URHbVNVui+YxzNSJ3RCzodhgWuELFQ4EHQair01OumZUDFzNmH/UfyQHn2/DPGJAQuufMLAfSNTAgT9DzndcCp
2WuXd5kJsPONSfT8A==



Cadena original del complemento de certificación:

[[1.135318925-8A66-4FF7-A289-D9DFA8601442|2020-03-07T10:21:22|DCD090706E42|FVZGWw4cYog6mIzeocDCsMIQ25NpOdIM5Fq2gCTkNJFGF5FOXbuxtVlmPKSd4YUHz7Pvkw2p/Rfu/Lf8l0W6vghw4Hw930dXmZK5PM7o0/v+e+nxut0tAlAN5+658SgzmZYlqg/mlnuNynj0l28U094|NAmTQuoA=|000001000000406255094]]

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: DIECIOCHO PESOS 56/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFI