

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



NO. DE CLIENTE: 07653863
RFC: SSJ970331PM5

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2020 al 31/Julio/2020

Fecha de corte 31/Julio/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1095513972	072 320 01095513972 4	\$3,768,110.28	\$4,403,633.58
TOTAL			\$3,768,110.28	\$4,403,633.58

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,768,110.28
+ Total de depósitos	\$ 72,621,344.14
- Total de retiros	\$ 71,985,820.84
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,403,633.58
Saldo disponible al día*	\$ 4,403,633.58

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 3,980,209.03
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

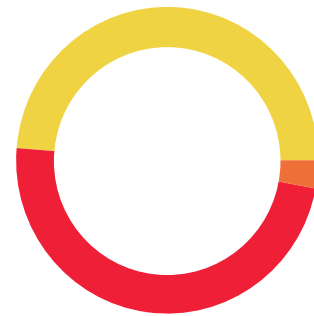
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	899
Cheques girados sin comisión	899
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$3,768,110.28)



DEPÓSITOS	\$72,621,344.14
RETIROS	\$71,985,820.84
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,403,633.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			3,768,110.28
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000700 BAAL881006QEA		11,247.42	3,756,862.86
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002642 AARL900107NM5		10,522.22	3,746,340.64

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002650 SUAA840720NR3		9,898.36	3,736,442.28
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002651 QULB8811036S8		5,891.50	3,730,550.78
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002672 HEHP921124000		5,891.50	3,724,659.28
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002689 VATM770723F9A		5,891.50	3,718,767.78
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002714 TORN840302EX6		6,943.18	3,711,824.60
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002717 AIGI930617TY9		5,891.50	3,705,933.10
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002726 HEBI89091716A		5,891.50	3,700,041.60
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002727 LANM881206U22		6,943.18	3,693,098.42
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002728 LANM881206U22		5,891.50	3,687,206.92
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002729 LANM881206U22		6,943.18	3,680,263.74
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002759 MAMP9401224I7		10,522.22	3,669,741.52
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002776 CAHR670912IQ6		9,286.60	3,660,454.92
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002789 HEHP921124000		368.70	3,660,086.22
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002802 TORN840302EX6		426.15	3,659,660.07
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002808 LANM881206U22		426.15	3,659,233.92
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009012 GUBG920602DS1		8,554.65	3,650,679.27
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009020 MOGR721114671		6,955.16	3,643,724.11
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009021 MOGR721114671		1,069.56	3,642,654.55
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009026 LOFH690422HC4		10,539.07	3,632,115.48
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009028 LOFH690422HC4		2,352.40	3,629,763.08
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010021 SELL780314PT8		13,046.97	3,616,716.11
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010029 CPI960924 F1S		11,457.53	3,605,258.58
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010122 MAMG760718QP2		1,725.01	3,603,533.57
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010123 MAMG760718QP2		1,300.83	3,602,232.74
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011160 PECJ8605207R2		7,491.98	3,594,740.76
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011316 VACA820524UK0		5,367.31	3,589,373.45
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011317 VACA820524UK0		1,153.79	3,588,219.66
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010099		2,211.04	3,586,008.62
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010100		1,153.79	3,584,854.83
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010037		13,046.97	3,571,807.86
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002668		5,891.50	3,565,916.36
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011165		7,491.98	3,558,424.38
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009032		1,950.31	3,556,474.07
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009033		1,470.67	3,555,003.40
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002734		6,943.17	3,548,060.23
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002809		426.15	3,547,634.08
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002707		6,339.60	3,541,294.48
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010049		7,491.98	3,533,802.50
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010109 DEPOSITO A CTA. 0822404961 RFC GOHG840627J42		7,792.90	3,526,009.60
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010110 DEPOSITO A CTA. 0822404961 RFC GOHG840627J42		1,300.83	3,524,708.77
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002730		10,522.22	3,514,186.55
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010062 DEPOSITO A CTA. 0289560246 RFC AEG19007311J2		9,471.91	3,504,714.64
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011341		1,300.83	3,503,413.81
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011340		7,491.98	3,495,921.83
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011301 DEPOSITO A CTA. 1015267844 RFC LORY800319A13		6,599.27	3,489,322.56
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011302 DEPOSITO A CTA. 1015267844 RFC LORY800319A13		940.96	3,488,381.60
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011329		13,324.85	3,475,056.75
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011328		13,324.85	3,461,731.90
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011330		13,324.85	3,448,407.05
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011322		1,153.79	3,447,253.26
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011321		5,367.31	3,441,885.95
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001453		5,367.31	3,436,518.64
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002760 DEPOSITO A CTA. 1103988859 RFC CAAM880531UX5		5,863.33	3,430,655.31
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010081		4,478.12	3,426,177.19
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010082		1,300.83	3,424,876.36
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002800		426.15	3,424,450.21
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002712		6,084.92	3,418,365.29
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001965		260.73	3,418,104.56
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011319 DEPOSITO A CTA. 0864031040 RFC CAB821009818		5,367.31	3,412,737.25
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001446 DEPOSITO A CTA. 0353068737 RFC CAB821009818		5,772.41	3,406,964.84
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011318 DEPOSITO A CTA. 0822798008 RFC TOCJ8302287B5		5,462.01	3,401,502.83
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002700		11,502.34	3,390,000.49

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010042		7,491.98	3,382,508.51
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011008 DEPOSITO A CTA. 1105225099 RFC HEGE870505LA2		6,539.37	3,375,969.14
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011009 DEPOSITO A CTA. 1105225099 RFC HEGE870505LA2		1,439.13	3,374,530.01
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002692		5,863.33	3,368,666.68
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002693		5,863.33	3,362,803.35
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010063		8,393.50	3,354,409.85
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002713		6,266.12	3,348,143.73
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002801		426.15	3,347,717.58
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010052		1,300.80	3,346,416.78
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010051		4,263.32	3,342,153.46
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002765		10,522.22	3,331,631.24
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002821		660.90	3,330,970.34
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002671 DEPOSITO A CTA. 1106605175 RFC MARE9105291P4		10,522.22	3,320,448.12
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002777		3,089.59	3,317,358.53
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002824		170.46	3,317,188.07
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002786		255.69	3,316,932.38
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002662		3,853.58	3,313,078.80
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010026		8,554.65	3,304,524.15
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010097 DEPOSITO A CTA. 0678868939 RFC PECR841031PJ2		13,046.97	3,291,477.18
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002677		3,139.16	3,288,338.02
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010073 DEPOSITO A CTA. 0574368438 RFC AUMN660908GX9		4,886.74	3,283,451.28
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010074 DEPOSITO A CTA. 0574368438 RFC AUMN660908GX9		1,357.71	3,282,093.57
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001918 DEPOSITO A CTA. 0574368438 RFC AUMN660908GX9		4,886.74	3,277,206.83
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010016		7,491.00	3,269,715.83
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010017		1,300.83	3,268,415.00
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011151		5,367.31	3,263,047.69
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011152		5,635.31	3,257,412.38
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010061		1,300.83	3,256,111.55
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010060		7,491.98	3,248,619.57
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010039		13,624.21	3,234,995.36
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010040		2,140.73	3,232,854.63
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002757		5,863.33	3,226,991.30
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002756		5,863.33	3,221,127.97
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011155		5,635.31	3,215,492.66
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011154		5,367.31	3,210,125.35
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002658		10,522.22	3,199,603.13
01-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002655 DEPOSITO A CTA. 1081229687 RFC AAEA890429IP1		5,891.50	3,193,711.63
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000714 GOCC8812164S9		10,522.22	3,183,189.41
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0001800 OEIY8806309E4		7,491.98	3,175,697.43
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002641 OICI850521R31		6,339.60	3,169,357.83
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002643 HAGS890130LJ5		9,286.60	3,160,071.23
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002683 LORA870529DE2		10,522.22	3,149,549.01
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002690 GARM9003302I0		5,891.50	3,143,657.51
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002691 GARM9003302I0		5,891.50	3,137,766.01
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002704 CSG970303 PB4		9,898.36	3,127,867.65
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002716 SASA881225CI4		10,522.22	3,117,345.43
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002719 PASR791130P51		5,891.50	3,111,453.93
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002723 TOPC920819		6,943.18	3,104,510.75
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002733 MAGA8905043Z4		10,522.22	3,093,988.53
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002749 TASC840428UV0		11,247.42	3,082,741.11
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002792 LORA870529DE2		660.90	3,082,080.21
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002806 TOPC920819		426.15	3,081,654.06
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002818 TASC840428UV0		741.70	3,080,912.36
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009006 LACF5305309J4		13,046.77	3,067,865.59
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009007 LACF5305309J4		13,324.85	3,054,540.74
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009015 PACP870909JW8		8,554.65	3,045,986.09
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010030 AAGH8311108C1		7,491.98	3,038,494.11
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010031 AAGH8311108C1		1,300.83	3,037,193.28
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010032 VAHD760329AW9		901.96	3,036,291.32
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010033 ROTH841007TX2		7,193.17	3,029,098.15
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010034 ROTH841007TX2		1,300.83	3,027,797.32
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010041 MEGA931110I49		7,491.98	3,020,305.34

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010058 DASR440801IQ6		7,491.98	3,012,813.36
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010068 JIAS860202JS4		8,554.65	3,004,258.71
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011177 JIGL841128F70		7,370.62	2,996,888.09
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011178 JIGL841128F70		1,474.68	2,995,413.41
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011303 RELD6008194P0		5,544.90	2,989,868.51
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011309 AEMM840706J38		13,111.06	2,976,757.45
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011310 AEMM840706J38		2,092.60	2,974,664.85
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011313 CAMT770812CE5		3,578.14	2,971,086.71
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011314 CAMT770812CE5		516.35	2,970,570.36
02-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011327 OEIY8806309E4		7,491.98	2,963,078.38
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011018		3,547.61	2,959,530.77
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011019		1,471.21	2,958,059.56
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009036		8,388.48	2,949,671.08
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009037		1,470.67	2,948,200.41
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010023		1,300.83	2,946,899.58
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010022		7,491.98	2,939,407.60
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011007		7,491.98	2,931,915.62
02-JUL-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0009006 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	13,046.77		2,944,962.39
02-JUL-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0010058 CAUSA 11 NEG. INDEBIDAMENTE	7,491.98		2,952,454.37
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010088 DEPOSITO A CTA. 0239944159 RFC BASA770812163		1,411.44	2,951,042.93
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010086 DEPOSITO A CTA. 0239944159 RFC BASA770812163		3,157.98	2,947,884.95
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001928 DEPOSITO A CTA. 0239944159 RFC BASA770812163		3,157.98	2,944,726.97
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001663 DEPOSITO A CTA. 0239944159 RFC BASA770812163		3,157.98	2,941,568.99
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002782		2,259.36	2,939,309.63
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002686		10,522.22	2,928,787.41
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002795		660.90	2,928,126.51
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002741		5,891.50	2,922,235.01
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002710		6,943.18	2,915,291.83
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002656		5,891.50	2,909,400.33
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000590 DEPOSITO A CTA. 1111440080 RFC VEAT900114KD0		9,754.35	2,899,645.98
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011004		1,300.83	2,898,345.15
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011003		5,979.80	2,892,365.35
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001958		6,211.75	2,886,153.60
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011179		6,117.85	2,880,035.75
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011180		1,474.68	2,878,561.07
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002746 DEPOSITO A CTA. 0699446640 RFC REFE7503206Q5		5,169.29	2,873,391.78
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002816 DEPOSITO A CTA. 0699446640 RFC REFE7503206Q5		368.70	2,873,023.08
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002659 DEPOSITO A CTA. 1084251335 RFC BAPJ890101KX2		10,522.22	2,862,500.86
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002754		21,017.04	2,841,483.82
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002755		10,522.22	2,830,961.60
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002820		660.90	2,830,300.70
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002768 DEPOSITO A CTA. 0297556543 RFC TOGL8504237U3		6,943.18	2,823,357.52
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002796 DEPOSITO A CTA. 0851142142 RFC CIMI8302284CA		660.90	2,822,696.62
02-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002688 DEPOSITO A CTA. 0851142142 RFC CIMI8302284CA		10,522.22	2,812,174.40
03-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002684 VAFB90081656A		6,943.18	2,805,231.22
03-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002694 VIGJ860912I8A		6,339.60	2,798,891.62
03-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002793 VAFB90081656A		426.15	2,798,465.47
03-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002797 VATM770723F9A		368.70	2,798,096.77
03-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010019 VATM850829FC3		2,963.64	2,795,133.13
03-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010020 VATM850829FC3		1,300.83	2,793,832.30
03-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010069 MUCJ930514QI1		8,554.65	2,785,277.65
03-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010070 MUCJ930514QI1		1,481.52	2,783,796.13
03-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010096 AAMA910809PN2		12,428.54	2,771,367.59
03-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011013 COEE861202UD7		13,046.97	2,758,320.62
03-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011311 SAGG820317QE8		13,396.29	2,744,924.33
03-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011312 SAGG820317QE8		2,151.10	2,742,773.23
03-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011323 EIIC791018DU5		15,123.94	2,727,649.29
03-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011324 EIIC791018DU5		2,352.40	2,725,296.89
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010008 DEPOSITO A CTA. 1059148376 RFC AUCN7612249Z3		294.13	2,725,002.76
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010007 DEPOSITO A CTA. 1059148376 RFC AUCN7612249Z3		1,847.51	2,723,155.25
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002654		5,863.33	2,717,291.92
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011002		13,324.85	2,703,967.07

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011001		13,046.97	2,690,920.10
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010053		10,198.02	2,680,722.08
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002696 DEPOSITO A CTA. 0224619024 RFC SALG820202HAO		10,131.06	2,670,591.02
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002742		11,247.42	2,659,343.60
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002813		741.70	2,658,601.90
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002648		5,863.33	2,652,738.57
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009016		8,554.65	2,644,183.92
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009017		1,481.52	2,642,702.40
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011343		2,151.10	2,640,551.30
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011342		9,755.48	2,630,795.82
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011171		1,153.79	2,629,642.03
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011170		1,847.63	2,627,794.40
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002649		5,891.50	2,621,902.90
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002510		5,891.50	2,616,011.40
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002511		17,674.50	2,598,336.90
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002731		10,522.22	2,587,814.68
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001906		7,491.98	2,580,322.70
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010059		7,491.98	2,572,830.72
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002640		6,943.18	2,565,887.54
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002758		6,943.18	2,558,944.36
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009003		2,086.55	2,556,857.81
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009004		320.87	2,556,536.94
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002751 DEPOSITO A CTA. 0468081274 RFC VESM860609T46		10,522.22	2,546,014.72
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010045		1,300.83	2,544,713.89
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010044		6,359.50	2,538,354.39
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002812		426.15	2,537,928.24
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002740		6,943.18	2,530,985.06
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002669		10,522.22	2,520,462.84
04-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0001979 GADS700429A6A		7,491.98	2,512,970.86
04-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002527 SIPN8612178Q5		11,247.42	2,501,723.44
04-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002667 PIRE910309NI4		10,522.22	2,491,201.22
04-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002745 MUBH840831FZ6		11,247.42	2,479,953.80
04-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002773 VANB8703202C4		5,891.50	2,474,062.30
04-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002822 VANB8703202C4		368.70	2,473,693.60
04-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010038 UIGR820627693		7,491.98	2,466,201.62
04-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011164 GADS700429A6A		7,491.98	2,458,709.64
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011012 DEPOSITO A CTA. 0646478430 RFC RACL780719173		7,491.98	2,451,217.66
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011015		1,192.60	2,450,025.06
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011172		7,212.94	2,442,812.12
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011173		1,357.72	2,441,454.40
06-JUL-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0010038 CAUSA 11 NEG. INDEBIDAMENTE	7,491.98		2,448,946.38
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002752		5,891.50	2,443,054.88
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010102		15,401.82	2,427,653.06
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010101		15,123.94	2,412,529.12
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002791		426.15	2,412,102.97
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002675		6,943.18	2,405,159.79
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002644 DEPOSITO A CTA. 0224609100 RFC MAMX7705288QA		7,814.73	2,397,345.06
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002804		660.90	2,396,684.16
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002721		10,522.22	2,386,161.94
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001950 DEPOSITO A CTA. 0574371513 RFC CUBS750703BI1		15,449.32	2,370,712.62
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001951 DEPOSITO A CTA. 0574371513 RFC CUBS750703BI1		15,449.32	2,355,263.30
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001794 DEPOSITO A CTA. 0245847345 RFC SEEY9507275Y7		6,943.18	2,348,320.12
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001784 DEPOSITO A CTA. 0245847345 RFC SEEY9507275Y7		6,943.18	2,341,376.94
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002660		6,943.18	2,334,433.76
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011331		4,681.98	2,329,751.78
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011158		5,367.31	2,324,384.47
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002781		2,716.67	2,321,667.80
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002827		164.48	2,321,503.32
06-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011308		7,491.98	2,314,011.34
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0001949 BASR790305KW5		16,275.24	2,297,736.10
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002670 RUCM900923572		5,891.50	2,291,844.60
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002715 MOGA910919FH8		10,522.22	2,281,322.38

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002744 MOFE8510181P9		11,247.42	2,270,074.96
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002815 MOFE8510181P9		741.70	2,269,333.26
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009024 EISO740204HU7		8,513.93	2,260,819.33
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009025 EISO740204HU7		1,470.67	2,259,348.66
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010072 RUPY911010000		7,491.98	2,251,856.68
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010077 CABN730528TJA		11,174.75	2,240,681.93
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010078 CABN730528TJA		1,470.67	2,239,211.26
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010106 CAEY981229NB8		7,491.98	2,231,719.28
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010114 BASR790305KW5		16,275.24	2,215,444.04
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010115 BASR790305KW5		2,352.40	2,213,091.64
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011159 AISR810120KX8		10,483.59	2,202,608.05
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002805 DEPOSITO A CTA. 0315253335 RFC RILJ860103K51		660.90	2,201,947.15
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002722 DEPOSITO A CTA. 0315253335 RFC RILJ860103K51		10,522.22	2,191,424.93
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010066		8,554.65	2,182,870.28
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002829		222.51	2,182,647.77
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002784		1,907.53	2,180,740.24
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002770		9,898.36	2,170,841.88
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002771		5,891.50	2,164,950.38
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011030		1,192.60	2,163,757.78
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011029		2,482.59	2,161,275.19
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009035		1,470.67	2,159,804.52
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009034		6,134.82	2,153,669.70
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001465		2,431.43	2,151,238.27
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011345		1,153.79	2,150,084.48
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011344		3,499.07	2,146,585.41
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010057		7,012.02	2,139,573.39
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002703		6,527.58	2,133,045.81
07-JUL-20	ANUL.CHEQUE PAGADO 0002703		6,527.58-	2,139,573.39
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002703		6,572.58	2,133,000.81
08-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002053 JAEN930317BUA		8,826.86	2,124,173.95
08-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002709 RUZA880129BK3		11,247.42	2,112,926.53
08-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002711 PAVJ640714RT5		11,247.42	2,101,679.11
08-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002799 PAVJ640714RT5		741.70	2,100,937.41
08-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009011 GOVE890914V56		13,046.97	2,087,890.44
08-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009030 DORS770310MA3		6,621.25	2,081,269.19
08-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009031 DORS770310MA3		940.96	2,080,328.23
08-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010067 JAEN930317BUA		8,554.65	2,071,773.58
08-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010011		7,491.98	2,064,281.60
08-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010012		1,300.83	2,062,980.77
08-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001853		7,491.98	2,055,488.79
08-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001526		7,491.98	2,047,996.81
08-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001680		7,491.98	2,040,504.83
08-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001846 DEPOSITO A CTA. 0228333841 RFC VIAC820406UK2		1,463.67	2,039,041.16
08-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002674 DEPOSITO A CTA. 0322704451 RFC LOGJ920415C44		6,943.18	2,032,097.98
08-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002790 DEPOSITO A CTA. 0322704451 RFC LOGJ920415C44		426.15	2,031,671.83
08-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010014		13,046.97	2,018,624.86
09-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011016 CABL890611RS8		16,399.73	2,002,225.13
09-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011017 CABL890611RS8		16,677.61	1,985,547.52
09-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001377 DEPOSITO A CTA. 1039826283 RFC JUVN810120RV6		6,943.18	1,978,604.34
09-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002577 DEPOSITO A CTA. 0410441569 RFC JUVN810120RV6		6,943.18	1,971,661.16
09-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002803		426.15	1,971,235.01
09-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002767		10,522.22	1,960,712.79
09-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010111		7,491.98	1,953,220.81
09-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010025		2,352.40	1,950,868.41
09-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002019		16,267.80	1,934,600.61
10-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002681 RFC NO DISP		5,891.50	1,928,709.11
10-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010098 CUCG820922N31		12,428.54	1,916,280.57
10-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002682 DEPOSITO A CTA. 0366730463 RFC TOFM920602463		5,891.50	1,910,389.07
10-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002763		9,286.60	1,901,102.47
10-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011326		1,189.84	1,899,912.63
10-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011325		5,462.01	1,894,450.62
10-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010116		1,263.80	1,893,186.82

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010117		1,300.83	1,891,885.99
10-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002506 DEPOSITO A CTA. 0886234610 RFC AURA890731UT8		7,814.73	1,884,071.26
10-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002645 DEPOSITO A CTA. 0886234610 RFC AURA890731UT8		7,814.73	1,876,256.53
11-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000633 VELM781207AF7		5,891.50	1,870,365.03
11-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000634 VELM781207AF7		5,891.50	1,864,473.53
11-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002748 SAPP8907062L8		11,247.42	1,853,226.11
13-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010046		7,491.98	1,845,734.13
13-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000213		5,891.50	1,839,842.63
13-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000999		5,891.50	1,833,951.13
13-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010005		11,457.53	1,822,493.60
14-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002725 GACL830116HA8		6,943.18	1,815,550.42
14-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002807 GACL830116HA8		426.15	1,815,124.27
14-JUL-20	002601002007140000154171 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002007140000154171	166,047.64		1,981,171.91
14-JUL-20	002601002007140000154173 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 002601002007140000154173	173,679.41		2,154,851.32
14-JUL-20	002601002007140000154172 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601002007140000154172	772,243.08		2,927,094.40
14-JUL-20	002601002007140000154174 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601002007140000154174	140,233.80		3,067,328.20
14-JUL-20	002601002007140000154175 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601002007140000154175	189,151.48		3,256,479.68
14-JUL-20	002601002007140000154176 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002007140000154176	1,217,761.32		4,474,241.00
14-JUL-20	002601002007140000154177 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 002601002007140000154177	13,886.36		4,488,127.36
14-JUL-20	002601002007140000154178 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 002601002007140000154178	28,704.26		4,516,831.62
14-JUL-20	002601002007140000154180 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601002007140000154180	11,726.66		4,528,558.28
14-JUL-20	002601002007140000154185 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601002007140000154185	125,083.66		4,653,641.94
14-JUL-20	002601002007140000154183 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: 002601002007140000154183	70,815.60		4,724,457.54
14-JUL-20	002601002007140000154182 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 002601002007140000154182	67,477.58		4,791,935.12
14-JUL-20	002601002007140000154179 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601002007140000154179	23,805.00		4,815,740.12
14-JUL-20	002601002007140000154188 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: 002601002007140000154188	7,602,781.60		12,418,521.72
14-JUL-20	002601002007140000154181 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 002601002007140000154181	93,684.74		12,512,206.46
14-JUL-20	002601002007140000154186 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601002007140000154186	39,076.55		12,551,283.01
14-JUL-20	002601002007140000154187 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000017 CVE RAST: 002601002007140000154187	2,322,046.92		14,873,329.93

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUL-20	002601002007140000154184 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: 002601002007140000154184	16,440.17		14,889,770.10
14-JUL-20	002601002007140000154190 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002007140000154190	2,738,876.81		17,628,646.91
14-JUL-20	002601002007140000154191 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000020 CVE RAST: 002601002007140000154191	2,435,595.79		20,064,242.70
14-JUL-20	002601002007140000154192 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 002601002007140000154192	3,838,218.82		23,902,461.52
14-JUL-20	002601002007140000154193 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 002601002007140000154193	11,287,846.02		35,190,307.54
14-JUL-20	002601002007140000154194 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000023 CVE RAST: 002601002007140000154194	1,517,741.59		36,708,049.13
14-JUL-20	002601002007140000154196 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000025 CVE RAST: 002601002007140000154196	124,758.02		36,832,807.15
14-JUL-20	002601002007140000154199 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000028 CVE RAST: 002601002007140000154199	80,383.82		36,913,190.97
14-JUL-20	002601002007140000154201 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000030 CVE RAST: 002601002007140000154201	332,509.20		37,245,700.17
14-JUL-20	002601002007140000154198 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000027 CVE RAST: 002601002007140000154198	315,909.47		37,561,609.64
14-JUL-20	002601002007140000154195 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601002007140000154195	173,097.28		37,734,706.92
14-JUL-20	002601002007140000154203 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 002601002007140000154203	89,979.36		37,824,686.28
14-JUL-20	002601002007140000154202 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000031 CVE RAST: 002601002007140000154202	101,591.49		37,926,277.77
14-JUL-20	002601002007140000154197 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: 002601002007140000154197	70,110.78		37,996,388.55
14-JUL-20	002601002007140000154204 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000033 CVE RAST: 002601002007140000154204	882,982.61		38,879,371.16
14-JUL-20	002601002007140000154200 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: 002601002007140000154200	9,286.60		38,888,657.76
14-JUL-20	002601002007140000154205 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000034 CVE RAST: 002601002007140000154205	427,074.89		39,315,732.65
14-JUL-20	002601002007140000154206 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:43 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 13 2020 INSABI REFERENCIA: 0000035 CVE RAST: 002601002007140000154206	17,589.99		39,333,322.64
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002764		5,891.50	39,327,431.14
14-JUL-20	CARGO DEP ELEC N L 18834		2,298,913.72	37,028,517.42
14-JUL-20	CARGO DEP ELEC N L 18834		7,582,467.05	29,446,050.37
14-JUL-20	CARGO DEP ELEC N L 18834		2,738,876.81	26,707,173.56
14-JUL-20	CARGO DEP ELEC N L 18834		2,429,970.75	24,277,202.81
14-JUL-20	CARGO DEP ELEC N L 18834		3,838,218.82	20,438,983.99
14-JUL-20	CARGO DEP ELEC N L 18834		15,262,687.05	5,176,296.94
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002897		6,943.18	5,169,353.76
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011035 DEPOSITO A CTA. 0822795575 RFC CACC840731LL5		5,551.27	5,163,802.49
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010164 DEPOSITO A CTA. 0646475448 RFC RONG860305SH8		7,491.98	5,156,310.51
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002906		6,943.18	5,149,367.33

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010201		13,046.97	5,136,320.36
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003003		5,891.50	5,130,428.86
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002828		148.34	5,130,280.52
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003049		2,253.44	5,128,027.08
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002783		2,253.44	5,125,773.64
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010129		7,761.20	5,118,012.44
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010131		7,761.20	5,110,251.24
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010130		7,761.20	5,102,490.04
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002994 DEPOSITO A CTA. 1025740663 RFC VEIT860825BY3		6,943.17	5,095,546.87
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003004		5,891.49	5,089,655.38
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011033		5,342.85	5,084,312.53
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010180		9,744.12	5,074,568.41
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010179		9,471.91	5,065,096.50
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010181		9,744.12	5,055,352.38
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009047		3,001.50	5,052,350.88
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002952		7,814.73	5,044,536.15
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002981		10,522.22	5,034,013.93
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010142		7,491.98	5,026,521.95
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011197		13,046.97	5,013,474.98
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003050		2,205.77	5,011,269.21
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011198		6,324.34	5,004,944.87
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011185		6,741.70	4,998,203.17
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011353		5,367.31	4,992,835.86
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011050		7,940.45	4,984,895.41
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011371		1,540.20	4,983,355.21
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010210 DEPOSITO A CTA. 0236719150 RFC BEGJ850614IX0		7,491.98	4,975,863.23
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010157		13,046.97	4,962,816.26
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010024		16,267.80	4,946,548.46
14-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003021		6,943.18	4,939,605.28
15-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0001814 GUBL7608178G7		9,898.36	4,929,706.92
15-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0001889 GAGG831103EC7		12,428.54	4,917,278.38
15-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0001891 GAGG831103EC7		12,706.42	4,904,571.96
15-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0001892 GAGG831103EC7		12,706.42	4,891,865.54
15-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0001893 GAGG831103EC7		4,476.71	4,887,388.83
15-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0001894 GAGG831103EC7		12,706.42	4,874,682.41
15-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0001895 GAGG831103EC7		12,706.42	4,861,975.99
15-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0001896 GAGG831103EC7		12,706.42	4,849,269.57
15-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002673 HEP5880414254		10,522.22	4,838,747.35
15-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002991 TASC840428UV0		11,247.42	4,827,499.93
15-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010133 RORK820623J19		15,123.94	4,812,375.99
15-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011188 PECJ8605207R2		7,491.98	4,804,884.01
15-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011355 AEMM840706J38		13,111.06	4,791,772.95
15-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011363 EIC791018DU5		15,123.94	4,776,649.01
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003041		5,891.50	4,770,757.51
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002982 DEPOSITO A CTA. 0270491085 RFC RACA881114RP1		6,943.18	4,763,814.33
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009061		1,782.09	4,762,032.24
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002960		6,943.18	4,755,089.06
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010202		6,797.48	4,748,291.58
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011376		10,301.69	4,737,989.89
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011047		2,119.04	4,735,870.85
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003039		4,713.45	4,731,157.40
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002845		3,853.58	4,727,303.82
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002846		6,943.17	4,720,360.65
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009051		7,585.82	4,712,774.83
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003033		6,943.18	4,705,831.65
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003002 DEPOSITO A CTA. 1103988859 RFC CAAM880531UX5		5,863.33	4,699,968.32
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003034 DEPOSITO A CTA. 1111440129 RFC VIMN901026P13		5,891.50	4,694,076.82
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002965		5,891.50	4,688,185.32
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011040 DEPOSITO A CTA. 0863145098 RFC MASC860127836		5,770.23	4,682,415.09
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002941		6,943.17	4,675,471.92
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002980		10,522.22	4,664,949.70
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011049		6,944.39	4,658,005.31

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002986		6,943.18	4,651,062.13
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002976		6,943.18	4,644,118.95
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011354		7,491.98	4,636,626.97
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010195		8,554.65	4,628,072.32
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010211		5,854.22	4,622,218.10
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010156		2,950.96	4,619,267.14
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003046		2,052.17	4,617,214.97
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002904		6,401.58	4,610,813.39
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001994		7,491.98	4,603,321.41
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009059		8,902.45	4,594,418.96
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010009		7,491.98	4,586,926.98
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010010		7,764.19	4,579,162.79
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010138		7,491.98	4,571,670.81
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002903		6,266.12	4,565,404.69
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009063		5,759.73	4,559,644.96
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002902		6,084.92	4,553,560.04
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011039 DEPOSITO A CTA. 0822797823 RFC SAML780730QR6		5,635.31	4,547,924.73
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011038 DEPOSITO A CTA. 0822797823 RFC SAML780730QR6		5,367.31	4,542,557.42
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002968 DEPOSITO A CTA. 1111438498 RFC LAAI860911FK6		6,943.18	4,535,614.24
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002890		8,625.44	4,526,988.80
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011200		6,117.85	4,520,870.95
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010149		8,554.65	4,512,316.30
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002898		5,891.50	4,506,424.80
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002849		7,814.73	4,498,610.07
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010168 DEPOSITO A CTA. 0330832706 RFC MATM93010782A		5,755.35	4,492,854.72
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003016		5,891.50	4,486,963.22
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010167		7,464.56	4,479,498.66
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010190		6,309.91	4,473,188.75
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010165		4,263.32	4,468,925.43
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002972		5,891.50	4,463,033.93
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010193		4,630.10	4,458,403.83
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011191		10,601.47	4,447,802.36
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003036		5,672.74	4,442,129.62
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002888		8,625.44	4,433,504.18
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010174		7,491.98	4,426,012.20
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010155		7,193.17	4,418,819.03
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009052		8,554.65	4,410,264.38
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010176		7,491.98	4,402,772.40
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009048 DEPOSITO A CTA. 0328833586 RFC GUIR861230G48		13,046.97	4,389,725.43
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011048		6,156.15	4,383,569.28
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010206 DEPOSITO A CTA. 0237660709 RFC GAQL8703031K9		7,493.20	4,376,076.08
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002950		11,247.42	4,364,828.66
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010207 DEPOSITO A CTA. 0208583518 RFC SEIS870720LN9		5,755.35	4,359,073.31
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003006		9,286.60	4,349,786.71
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003027 DEPOSITO A CTA. 1111439730 RFC SANL860206BUA		6,943.18	4,342,843.53
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003037		5,891.50	4,336,952.03
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002855		5,981.50	4,330,970.53
15-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011372		3,662.12	4,327,308.41
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002848 NUCG830315580		6,943.18	4,320,365.23
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002856 CASS931118439		10,522.22	4,309,843.01
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002879 VATM770723F9A		5,891.50	4,303,951.51
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002900 COER931224000		6,943.18	4,297,008.33
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002920 TOPC920819		6,943.18	4,290,065.15
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002926 BAOR860417LH8		9,313.77	4,280,751.38
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002930 HEBI89091716A		5,891.50	4,274,859.88
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002933 RARJ790117ML1		5,891.50	4,268,968.38
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002956 GARC910907KP6		6,943.18	4,262,025.20
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002961 GOV0870516U90		11,247.42	4,250,777.78
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002971 MAUE910329KS8		10,522.22	4,240,255.56
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0003030 VANB8703202C4		5,891.50	4,234,364.06
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009054 MOGR721114671		6,955.16	4,227,408.90
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009056 EISO740204HU7		8,513.93	4,218,894.97

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009057 LOFH690422HC4		10,539.07	4,208,355.90
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009060 DORS770310MA3		6,621.25	4,201,734.65
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010144 VATM850829FC3		5,458.98	4,196,275.67
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010160 MEGA931110I49		7,491.98	4,188,783.69
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011186 SAND860703		5,367.31	4,183,416.38
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011199 JIGL841128F70		7,370.62	4,176,045.76
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011356 SAGG820317QE8		13,396.29	4,162,649.47
16-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011365 OEIY8806309E4		7,491.98	4,155,157.49
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010208		2,211.04	4,152,946.45
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010137		7,010.52	4,145,935.93
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010136		7,010.52	4,138,925.41
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010135		6,742.52	4,132,182.89
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011045		2,971.22	4,129,211.67
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011192		7,491.98	4,121,719.69
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002954		5,104.84	4,116,614.85
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002939		5,891.50	4,110,723.35
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002839		5,863.33	4,104,860.02
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002869		5,891.50	4,098,968.52
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002870		10,522.22	4,088,446.30
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002983 DEPOSITO A CTA. 0699446640 RFC REFE7503206Q5		5,169.29	4,083,277.01
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010139		7,491.98	4,075,785.03
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002850		10,522.22	4,065,262.81
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002847		6,943.17	4,058,319.64
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009058		1,800.00	4,056,519.64
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003028		6,744.28	4,049,775.36
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011367		8,554.65	4,041,220.71
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010159		13,624.21	4,027,596.50
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002887		10,131.06	4,017,465.44
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002866		10,522.22	4,006,943.22
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010177 DEPOSITO A CTA. 0289560246 RFC AEGL9007311J2		9,471.91	3,997,471.31
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002841		5,891.50	3,991,579.81
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011359 DEPOSITO A CTA. 0822798008 RFC TOCJ8302287B5		5,462.01	3,986,117.80
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002943 DEPOSITO A CTA. 0222906458 RFC AAC97111085C9		9,754.35	3,976,363.45
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002962 DEPOSITO A CTA. 1069006626 RFC GUT08001027X7		6,943.18	3,969,420.27
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002979 DEPOSITO A CTA. 1111439123 RFC OOCJ9607255B8		6,943.18	3,962,477.09
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002921		6,572.58	3,955,904.51
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002922		6,572.58	3,949,331.93
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003040		10,522.22	3,938,809.71
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010200 DEPOSITO A CTA. 1094460369 RFC OOGG7211253Y4		11,900.54	3,926,909.17
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002967		11,247.42	3,915,661.75
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003029 DEPOSITO A CTA. 0302929201 RFC SASJ940313249		5,891.50	3,909,770.25
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002878		6,943.18	3,902,827.07
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002875		6,943.18	3,895,883.89
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011369		8,004.15	3,887,879.74
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003017 DEPOSITO A CTA. 0302920655 RFC AOGC920715PRA		5,891.50	3,881,988.24
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002958 DEPOSITO A CTA. 1111438023 RFC GOCK820604M50		5,891.50	3,876,096.74
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010203		12,428.54	3,863,668.20
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003014		5,891.50	3,857,776.70
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003032		5,891.50	3,851,885.20
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002830		6,943.18	3,844,942.02
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003001		6,943.18	3,837,998.84
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003023		5,891.50	3,832,107.34
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010214 DEPOSITO A CTA. 0822404961 RFC GOHG840627J42		7,792.90	3,824,314.44
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003010		10,522.22	3,813,792.22
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002880 DEPOSITO A CTA. 1111440110 RFC VICM9210217MA		5,891.50	3,807,900.72
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002932 DEPOSITO A CTA. 1111438788 RFC METL880312IH5		10,522.22	3,797,378.50
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010003 DEPOSITO A CTA. 1042632644 RFC LOPA890911LP6		7,493.20	3,789,885.30
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010004 DEPOSITO A CTA. 1042632644 RFC LOPA890911LP6		7,761.20	3,782,124.10
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010125 DEPOSITO A CTA. 1042632644 RFC LOPA890911LP6		7,493.20	3,774,630.90
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002894		10,511.90	3,764,119.00
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002838		9,898.36	3,754,220.64
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002901		6,943.18	3,747,277.46

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002975		6,740.89	3,740,536.57
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002999		5,863.33	3,734,673.24
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002995 DEPOSITO A CTA. 1111440071 RFC VERC850826SX3		10,522.22	3,724,151.02
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011184		5,367.31	3,718,783.71
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010219		1,972.77	3,716,810.94
16-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002877 DEPOSITO A CTA. 0851142142 RFC CIMI8302284CA		10,522.22	3,706,288.72
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002695 TOMK89050369A		10,522.22	3,695,766.50
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002836 SUAA840720NR3		9,898.36	3,685,868.14
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002853 RUCM900923572		5,891.50	3,679,976.64
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002858 RFC NO DISP		5,891.50	3,674,085.14
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002863 MOCE770726NS8		6,943.18	3,667,141.96
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002867 VIME611202873		5,863.33	3,661,278.63
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002882 VIGJ860912I8A		6,339.60	3,654,939.03
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002883 TOMK89050369A		10,522.22	3,644,416.81
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002912 PASR791130P51		5,891.50	3,638,525.31
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002925 AAGK890923C33		5,891.50	3,632,633.81
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002928 GOGJ7608035M7		4,467.83	3,628,165.98
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002931 LANM881206U22		5,472.28	3,622,693.70
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002936 VASC801217D49		10,522.22	3,612,171.48
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0003025 OIAA551108000		11,247.41	3,600,924.07
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009046 GUBG920602DS1		8,554.65	3,592,369.42
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009053 LAAG781217FH3		5,313.49	3,587,055.93
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010146 SELL780314PT8		13,046.97	3,574,008.96
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010152 SIBJ760127FV9		11,457.53	3,562,551.43
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010154 AAGH8311108C1		7,491.98	3,555,059.45
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010185 JIAS860202J54		8,554.65	3,546,504.80
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011161 WEBJ6301277S2		5,227.51	3,541,277.29
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011162 WEBJ6301277S2		1,153.79	3,540,123.50
17-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011193 WEBJ6301277S2		5,227.51	3,534,895.99
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011036 DEPOSITO A CTA. 0646478430 RFC RACL780719173		7,491.98	3,527,404.01
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010143 DEPOSITO A CTA. 0260519047 RFC AEZJ921008K68		7,491.98	3,519,912.03
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002942		10,522.22	3,509,389.81
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010171		8,554.65	3,500,835.16
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010172		8,826.86	3,492,008.30
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011351 DEPOSITO A CTA. 1015267844 RFC LORY800319A13		6,599.27	3,485,409.03
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002832		7,814.73	3,477,594.30
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003035		4,713.45	3,472,880.85
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002963 DEPOSITO A CTA. 0212995752 RFC HEBL880817D10		11,247.42	3,461,633.43
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002844		5,891.50	3,455,741.93
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002851		5,891.50	3,449,850.43
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011031		13,046.97	3,436,803.46
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002938		10,522.22	3,426,281.24
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010150		7,491.98	3,418,789.26
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002895		6,339.60	3,412,449.66
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002724 DEPOSITO A CTA. 1109832990 RFC MERS950308CX4		6,572.58	3,405,877.08
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002923 DEPOSITO A CTA. 1109832990 RFC MERS950308CX4		6,572.58	3,399,304.50
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011374		3,499.07	3,395,805.43
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003015		5,891.50	3,389,913.93
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010218		3,817.05	3,386,096.88
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009043		5,273.19	3,380,823.69
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009008		5,273.19	3,375,550.50
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002889		11,502.34	3,364,048.16
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003047		2,716.67	3,361,331.49
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002978 DEPOSITO A CTA. 1097735901 RFC OELU9201134N9		10,522.22	3,350,809.27
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002909		10,522.22	3,340,287.05
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010178		8,393.50	3,331,893.55
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009040		2,086.55	3,329,807.00
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003008		10,522.22	3,319,284.78
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002685		6,943.18	3,312,341.60
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002794		426.15	3,311,915.45
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002864		6,943.18	3,304,972.27
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003020		6,943.18	3,298,029.09

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002852 DEPOSITO A CTA. 1106605175 RFC MARE9105291P4		10,522.22	3,287,506.87
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010213		4,868.22	3,282,638.65
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002970		11,247.42	3,271,391.23
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002842 DEPOSITO A CTA. 1084251335 RFC BAPJ890101KX2		10,522.22	3,260,869.01
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010173		7,012.02	3,253,856.99
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002778		1,114.18	3,252,742.81
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002633		1,114.18	3,251,628.63
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010194		3,245.84	3,248,382.79
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003009		5,891.50	3,242,491.29
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002992		10,522.22	3,231,969.07
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002876		5,891.50	3,226,077.57
18-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002541 HERS8710127C8		6,943.18	3,219,134.39
18-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002551 CAGL880220CG3		11,502.34	3,207,632.05
18-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002697 CAGL880220CG3		11,502.34	3,196,129.71
18-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002831 OICI850521R31		6,339.60	3,189,790.11
18-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002862 LORA870529DE2		10,522.22	3,179,267.89
18-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002886 CAGL880220CG3		11,502.34	3,167,765.55
18-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002896 RUZA880129BK3		11,247.42	3,156,518.13
18-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002899 PAVJ640714RT5		11,247.42	3,145,270.71
18-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002910 AIGI930617TY9		5,891.50	3,139,379.21
18-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002915 RFC NO DISP		6,943.18	3,132,436.03
18-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002929 GUGA9003159K9		6,943.18	3,125,492.85
18-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002973 MOFE8510181P9		11,247.42	3,114,245.43
18-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010161 DISH8610306Y7		7,491.98	3,106,753.45
18-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010188 RUPY911010000		7,491.98	3,099,261.47
18-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011187 AISR810120KX8		10,483.59	3,088,777.88
18-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011352 RELD6008194P0		5,544.90	3,083,232.98
18-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011357 CAMT770812CE5		3,578.14	3,079,654.84
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002762 DEPOSITO A CTA. 0259401641 RFC GUML870110A68		9,286.60	3,070,368.24
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003005 DEPOSITO A CTA. 0259401641 RFC GUML870110A68		9,286.60	3,061,081.64
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011183		5,367.31	3,055,714.33
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010192		16,163.52	3,039,550.81
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010216		5,986.76	3,033,564.05
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002937		10,522.22	3,023,041.83
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011051		2,482.59	3,020,559.24
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011196		7,290.29	3,013,268.95
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003013		9,898.36	3,003,370.59
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010215		7,491.98	2,995,878.61
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002993 DEPOSITO A CTA. 1041445913 RFC VACC910120FQ9		10,522.22	2,985,356.39
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002608 DEPOSITO A CTA. 1041445913 RFC VACC910120FQ9		10,522.22	2,974,834.17
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002607 DEPOSITO A CTA. 1041445913 RFC VACC910120FQ9		10,522.22	2,964,311.95
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002750		10,522.22	2,953,789.73
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011375		2,930.16	2,950,859.57
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011346		2,930.16	2,947,929.41
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011347		543.08	2,947,386.33
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001816		10,934.51	2,936,451.82
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002969		6,943.18	2,929,508.64
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002934 DEPOSITO A CTA. 1111439598 RFC RUMC900606JH1		10,522.22	2,918,986.42
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011189		13,046.97	2,905,939.45
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002833 DEPOSITO A CTA. 0886234610 RFC AURA890731UT8		7,814.73	2,898,124.72
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002985 DEPOSITO A CTA. 1111439374 RFC RELM870228664		6,943.18	2,891,181.54
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003031 DEPOSITO A CTA. 0302929760 RFC VANY960522GRA		5,891.50	2,885,290.04
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011032		5,979.80	2,879,310.24
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002860 DEPOSITO A CTA. 0366730463 RFC TOFM920602463		5,891.50	2,873,418.74
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010204 DEPOSITO A CTA. 0678868939 RFC PECR841031PJ2		13,046.97	2,860,371.77
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011373		8,943.24	2,851,428.53
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010220		5,584.96	2,845,843.57
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010132		11,457.53	2,834,386.04
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002964		6,943.18	2,827,442.86
20-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010162		6,359.50	2,821,083.36
21-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002908 MOGA910919FH8		10,522.22	2,810,561.14
21-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002916 GOQA880906		6,943.18	2,803,617.96

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002927 GACL830116HA8		6,943.10	2,796,674.86
21-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002940 MAGA8905043Z4		10,522.22	2,786,152.64
21-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002945 BAAL881006QEA		11,247.42	2,774,905.22
21-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002951 COGK870510LN7		11,247.42	2,763,657.80
21-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002988 RONC831029B96		10,522.22	2,753,135.58
21-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0003026 ROGM940526CT9		5,891.50	2,747,244.08
21-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010153 VAHD760329AW9		901.96	2,746,342.12
21-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010191 CABN730528TJA		7,354.85	2,738,987.27
21-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010212 CAEY981229NB8		7,491.98	2,731,495.29
21-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010221 MAMG760718QP2		3,075.09	2,728,420.20
21-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011037 COEE861202UD7		13,046.97	2,715,373.23
21-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011041 CABL890611RS8		16,399.73	2,698,973.50
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003048		2,259.36	2,696,714.14
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002854		6,943.18	2,689,770.96
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010158		7,491.98	2,682,278.98
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003018		5,891.50	2,676,387.48
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002514		9,898.36	2,666,489.12
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002652		9,898.36	2,656,590.76
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003022		6,943.18	2,649,647.58
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001772		48,203.00	2,601,444.58
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011194		1,912.03	2,599,532.55
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003043		3,089.59	2,596,442.96
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002819 DEPOSITO A CTA. 0365144577 RFC ROVA860121DS0		636.85	2,595,806.11
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002753 DEPOSITO A CTA. 0365144577 RFC ROVA860121DS0		9,898.36	2,585,907.75
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002997 DEPOSITO A CTA. 0365144577 RFC ROVA860121DS0		9,898.36	2,576,009.39
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002840 DEPOSITO A CTA. 1081229687 RFC AAEA890429IP1		5,891.50	2,570,117.89
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010183		8,554.65	2,561,563.24
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002955		6,943.18	2,554,620.06
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002953 DEPOSITO A CTA. 1076511212 RFC CORF890621EX3		11,247.42	2,543,372.64
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003012 DEPOSITO A CTA. 0476265819 RFC DIGM850715BZ2		9,898.36	2,533,474.28
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002769 DEPOSITO A CTA. 0476265819 RFC DIGM850715BZ2		9,898.36	2,523,575.92
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002946		11,247.42	2,512,328.50
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011366		8,309.64	2,504,018.86
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002974		6,943.18	2,497,075.68
22-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002881 GARM9003302IO		5,891.50	2,491,184.18
22-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002893 CSG970303 PB4		10,811.90	2,480,372.28
22-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002907 VEAT900114KD0		9,754.35	2,470,617.93
22-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002917 LACE840823PH6		6,943.18	2,463,674.75
22-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002919 RFC NO DISP		6,943.18	2,456,731.57
22-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002935 VAGG931009UK2		6,943.18	2,449,788.39
22-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002990 SAPP8907062L8		11,247.42	2,438,540.97
22-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0003042 CAHR670912IQ6		9,286.60	2,429,254.37
22-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009022 CASI6003205VA		2,874.19	2,426,380.18
22-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009045 MASB840331IP7		13,046.97	2,413,333.21
22-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009055 CASI6003205VA		2,874.19	2,410,459.02
22-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010089 CEYA780128V25		6,621.25	2,403,837.77
22-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010090 CEYA780128V25		940.96	2,402,896.81
22-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010199 CEYA780128V25		6,621.25	2,396,275.56
22-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010134 DEPOSITO A CTA. 1059148376 RFC AUCN7612249Z3		1,954.14	2,394,321.42
22-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009062		6,134.82	2,388,186.60
22-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002873 DEPOSITO A CTA. 1111439691 RFC SAEA880126QC2		6,543.18	2,381,643.42
22-JUL-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0009045 CAUSA 11 NEG. INDEBIDAMENTE	13,046.97		2,394,690.39
22-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011364		5,462.01	2,389,228.38
22-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001818 DEPOSITO A CTA. 0414840227 RFC RORL9012284H5		13,046.97	2,376,181.41
22-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002885 DEPOSITO A CTA. 0224619024 RFC SALG820202HA0		10,131.06	2,366,050.35
22-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010064		3,864.19	2,362,186.16
22-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010182		3,864.19	2,358,321.97
22-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010065		588.10	2,357,733.87
22-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001911		3,864.19	2,353,869.68
22-JUL-20	CARGO DEP ELEC N L 18834		1,690.12	2,352,179.56
23-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002924 NUCS860829IR2		10,522.22	2,341,657.34
23-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002977 NULE850312127		10,522.22	2,331,135.12

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010186 MUCJ930514Q11		8,554.65	2,322,580.47
23-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010038		7,491.98	2,315,088.49
23-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009002 DEPOSITO A CTA. 1015383351 RFC MUVG990918ND9		774.52	2,314,313.97
23-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009039 DEPOSITO A CTA. 1015383351 RFC MUVG990918ND9		5,383.69	2,308,930.28
23-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009001 DEPOSITO A CTA. 1015383351 RFC MUVG990918ND9		5,383.69	2,303,546.59
23-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002914		9,754.35	2,293,792.24
23-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002949		10,522.22	2,283,270.02
23-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002892		6,572.58	2,276,697.44
23-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010166		12,428.54	2,264,268.90
24-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000479 RFC NO DISP		5,891.50	2,258,377.40
24-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000480 RFC NO DISP		5,891.50	2,252,485.90
24-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002918 METV850608623		6,943.18	2,245,542.72
24-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010196 GAPA820118851		4,979.73	2,240,562.99
24-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010217 BASR790305KW5		16,275.24	2,224,287.75
24-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003000		5,891.50	2,218,396.25
24-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001910 DEPOSITO A CTA. 0289560246 RFC AEGL9007311J2		9,744.12	2,208,652.13
24-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010140		13,046.97	2,195,605.16
27-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011362		5,367.31	2,190,237.85
27-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002859 DEPOSITO A CTA. 1111438779 RFC MELJ880102IS7		10,522.22	2,179,715.63
27-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009023 DEPOSITO A CTA. 0264611547 RFC MOMA840705R85		8,554.65	2,171,160.98
28-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002861 GORC900911BZ3		10,522.22	2,160,638.76
28-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009005 NAVA750313IN2		1,802.44	2,158,836.32
28-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009041 NAVA750313IN2		1,802.44	2,157,033.88
28-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003038		5,891.50	2,151,142.38
28-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0001947		5,367.31	2,145,775.07
28-JUL-20	002601002007280000346140 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 14 2020 INS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002007280000346140	204,503.21		2,350,278.28
28-JUL-20	002601002007280000346141 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 14 2020 INS REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601002007280000346141	678,945.14		3,029,223.42
28-JUL-20	002601002007280000346142 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 14 2020 INS REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 002601002007280000346142	162,796.51		3,192,019.93
28-JUL-20	002601002007280000346145 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 14 2020 INS REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002007280000346145	1,992,575.33		5,184,595.26
28-JUL-20	002601002007280000346146 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 14 2020 INS REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 002601002007280000346146	13,886.36		5,198,481.62
28-JUL-20	002601002007280000346143 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 14 2020 INS REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601002007280000346143	138,127.61		5,336,609.23
28-JUL-20	002601002007280000346144 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 14 2020 INS REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601002007280000346144	260,958.53		5,597,567.76
28-JUL-20	002601002007280000346150 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 14 2020 INS REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 002601002007280000346150	2,696,209.04		8,293,776.80
28-JUL-20	002601002007280000346148 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 14 2020 INS REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601002007280000346148	2,293,494.67		10,587,271.47
28-JUL-20	002601002007280000346147 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 14 2020 INS REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 002601002007280000346147	11,783.00		10,599,054.47
28-JUL-20	002601002007280000346149 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 14 2020 INS REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601002007280000346149	7,588,592.82		18,187,647.29
28-JUL-20	002601002007280000346151 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 14 2020 INS REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 002601002007280000346151	2,407,260.22		20,594,907.51
28-JUL-20	002601002007280000346152 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 14 2020 INS REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: 002601002007280000346152	3,847,038.18		24,441,945.69

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUL-20	002601002007280000346154 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 14 2020 INS REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601002007280000346154	1,510,616.04		25,952,561.73
28-JUL-20	002601002007280000346153 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 14 2020 INS REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: 002601002007280000346153	11,255,281.41		37,207,843.14
29-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000137 CAGJ850528N66		11,247.42	37,196,595.72
29-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000704 CAGJ850528N66		11,247.42	37,185,348.30
29-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002874 TORN900923RY1		10,522.22	37,174,826.08
29-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0002966 IACR730223U69		10,522.22	37,164,303.86
29-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011315 DEPOSITO A CTA. 0228310730 RFC HAPC7103173K6		13,046.97	37,151,256.89
29-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011358 DEPOSITO A CTA. 0228310730 RFC HAPC7103173K6		13,046.97	37,138,209.92
29-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002837		9,898.36	37,128,311.56
29-JUL-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 18834		2,271,629.27	34,856,682.29
29-JUL-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 18834		7,550,046.58	27,306,635.71
29-JUL-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 18834		2,689,669.67	24,616,966.04
29-JUL-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 18834		2,407,260.22	22,209,705.82
29-JUL-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 18834		3,847,038.18	18,362,667.64
29-JUL-20	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 18834		12,649,316.53	5,713,351.11
30-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011337 MOOV870118L39		4,949.45	5,708,401.66
30-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011338 MOOV870118L39		705.72	5,707,695.94
30-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011370 MOOV870118L39		4,949.45	5,702,746.49
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010286		13,046.97	5,689,699.52
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011034		7,491.98	5,682,207.54
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011072		6,944.39	5,675,263.15
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003237		10,522.22	5,664,740.93
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010163		7,491.98	5,657,248.95
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011213		7,491.98	5,649,756.97
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011380		5,367.31	5,644,389.66
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003098		6,943.18	5,637,446.48
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003265		5,401.19	5,632,045.29
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003292		4,713.45	5,627,331.84
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011403		1,540.20	5,625,791.64
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011060 DEPOSITO A CTA. 0822795575 RFC CACC840731LL5		5,551.27	5,620,240.37
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010253 DEPOSITO A CTA. 0646475448 RFC RONG860305SH8		7,491.98	5,612,748.39
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011401		13,324.85	5,599,423.54
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011399		13,046.97	5,586,376.57
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011400 DEPOSITO A CTA. 1111949257 RFC REMC850208BJ1		13,324.85	5,573,051.72
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011061 DEPOSITO A CTA. 0646478430 RFC RACL780719173		7,491.98	5,565,559.74
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011219		13,571.52	5,551,988.22
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003224 DEPOSITO A CTA. 1111438498 RFC LAAI860911FK6		6,943.18	5,545,045.04
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010299		5,539.01	5,539,506.03
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003278		11,247.41	5,528,258.62
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002984 DEPOSITO A CTA. 1085835657 RFC REGC8704063Y6		10,522.22	5,517,736.40
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003240 DEPOSITO A CTA. 1085835657 RFC REGC8704063Y6		10,522.22	5,507,214.18
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009089		8,902.45	5,498,311.73
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010275		6,309.91	5,492,001.82
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003066 DEPOSITO A CTA. 1040059890 RFC COAS880928LZ9		10,522.22	5,481,479.60
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003208		5,891.50	5,475,588.10
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011205		6,741.70	5,468,846.40
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003059		10,522.22	5,458,324.18
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003058		10,522.22	5,447,801.96
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003289		5,672.74	5,442,129.22
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011408		10,301.69	5,431,827.53
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010306		5,584.96	5,426,242.57
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009076		3,001.50	5,423,241.07
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011386 DEPOSITO A CTA. 0822798008 RFC TOCJ8302287B5		5,462.01	5,417,779.06
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011057		5,342.85	5,412,436.21
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003252 DEPOSITO A CTA. 1025740663 RFC VEIT860825BY3		6,943.17	5,405,493.04
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010259		7,464.56	5,398,028.48
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011409		5,367.31	5,392,661.17
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003149		6,943.18	5,385,717.99

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003148		6,943.18	5,378,774.81
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003125 DEPOSITO A CTA. 0426328018 RFC DIGT780318TB0		6,943.18	5,371,831.63
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003124		6,943.18	5,364,888.45
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003214		6,943.18	5,357,945.27
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009077 DEPOSITO A CTA. 0328833586 RFC GUIR861230G48		13,046.97	5,344,898.30
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011405		8,943.24	5,335,955.06
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010246		13,046.97	5,322,908.09
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003253 DEPOSITO A CTA. 1111440071 RFC VERC850826SX3		10,522.22	5,312,385.87
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003231		6,740.89	5,305,644.98
30-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011073		6,787.19	5,298,857.79
31-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0003067 HEHP921124000		5,891.50	5,292,966.29
31-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0003068 HEHP921124000		5,891.50	5,287,074.79
31-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0003102 COER931224000		6,943.18	5,280,131.61
31-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0003108 TORN840302EX6		6,943.18	5,273,188.43
31-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0003179 AAGK890923C33		5,891.50	5,267,296.93
31-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0003180 BAOR860417LH8		11,247.42	5,256,049.51
31-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0003184 HEBI89091716A		5,891.50	5,250,158.01
31-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0003185 LANM881206U22		6,943.18	5,243,214.83
31-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0003216 GUDC9010162B2		10,522.22	5,232,692.61
31-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0003217 GUDC9010162B2		21,044.44	5,211,648.17
31-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0003227 MAUE910329KS8		10,522.22	5,201,125.95
31-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009080 LAAG781217FH3		6,096.64	5,195,029.31
31-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009081 MOGR721114671		6,955.16	5,188,074.15
31-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0009085 EISO740204HU7		8,513.93	5,179,560.22
31-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0010281 GAPA820118851		4,979.73	5,174,580.49
31-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011221 JIGL841128F70		7,370.62	5,167,209.87
31-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011382 AEMM840706J38		12,927.65	5,154,282.22
31-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0011392 OEIY8806309E4		7,491.98	5,146,790.24
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003196		10,522.22	5,136,268.02
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003212 DEPOSITO A CTA. 1111438023 RFC GÖCK820604M50		5,891.50	5,130,376.52
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003057 DEPOSITO A CTA. 1111438881 RFC MOPR831226EC8		5,891.50	5,124,485.02
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003056 DEPOSITO A CTA. 1111438881 RFC MOPR831226EC8		5,891.50	5,118,593.52
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003238 DEPOSITO A CTA. 0270491085 RFC RACA881114RP1		6,943.18	5,111,650.34
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010250		7,491.98	5,104,158.36
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009091		1,782.09	5,102,376.27
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003139		6,943.18	5,095,433.09
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003138		6,943.18	5,088,489.91
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003281		6,744.28	5,081,745.63
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011190		7,491.98	5,074,253.65
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011211		7,491.98	5,066,761.67
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010294		2,211.04	5,064,550.63
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003294		5,891.50	5,058,659.13
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003103		6,943.18	5,051,715.95
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003105		6,266.12	5,045,449.83
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011064 DEPOSITO A CTA. 0863145098 RFC MASC860127836		5,770.23	5,039,679.60
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003221		5,891.50	5,033,788.10
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010230		7,491.98	5,026,296.12
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003104		6,084.92	5,020,211.20
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003195		6,943.17	5,013,268.03
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010287		6,797.48	5,006,470.55
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003220		6,943.18	4,999,527.37
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011210		13,046.97	4,986,480.40
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003197 DEPOSITO A CTA. 0222906458 RFC AAC57111085C9		9,754.35	4,976,726.05
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010175		7,491.98	4,969,234.07
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010266		7,491.98	4,961,742.09
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003073		6,943.18	4,954,798.91
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003192		10,522.22	4,944,276.69
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003219 DEPOSITO A CTA. 0212995752 RFC HEBL880817D10		11,247.42	4,933,029.27
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010233		7,491.98	4,925,537.29
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011070		2,119.04	4,923,418.25
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003269		5,891.50	4,917,526.75
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003150 DEPOSITO A CTA. 0315253335 RFC RILJ860103K51		10,522.22	4,907,004.53

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003151 DEPOSITO A CTA. 0315253335 RFC RILJ860103K51		10,522.22	4,896,482.31
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003121 DEPOSITO A CTA. 1111437606 RFC COAG8612042L6		6,943.18	4,889,539.13
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003120		6,943.18	4,882,595.95
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003122		10,522.22	4,872,073.73
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003123		10,522.22	4,861,551.51
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003298		2,052.17	4,859,499.34
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010300 DEPOSITO A CTA. 0822404961 RFC GOHG840627J42		7,792.90	4,851,706.44
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003204		11,247.42	4,840,459.02
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011074		2,482.59	4,837,976.43
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003106		6,401.58	4,831,574.85
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010268 DEPOSITO A CTA. 0289560246 RFC AEGL9007311J2		9,471.91	4,822,102.94
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009079		8,554.65	4,813,548.29
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010240		7,491.98	4,806,056.31
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002884 DEPOSITO A CTA. 0431190518 RFC SACD870531RK7		6,485.68	4,799,570.63
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003228		5,891.50	4,793,679.13
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010278		4,408.88	4,789,270.25
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003275		6,943.18	4,782,327.07
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003206		7,814.73	4,774,512.34
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010290 DEPOSITO A CTA. 0678868939 RFC PECR841031PJ2		13,046.97	4,761,465.37
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003061		6,943.17	4,754,522.20
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003270 DEPOSITO A CTA. 0302920655 RFC AOGC920715PRA		5,891.50	4,748,630.70
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010239		8,554.65	4,740,076.05
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003287 DEPOSITO A CTA. 1111440129 RFC VIMN901026P13		5,891.50	4,734,184.55
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003293		10,522.22	4,723,662.33
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003193		5,891.50	4,717,770.83
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010261 DEPOSITO A CTA. 0330832706 RFC MATM93010782A		5,755.35	4,712,015.48
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003232		6,943.18	4,705,072.30
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003060		3,853.58	4,701,218.72
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002702 DEPOSITO A CTA. 0851142852 RFC PABB910410J12		6,572.58	4,694,646.14
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0002891		6,572.58	4,688,073.56
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011222		6,117.85	4,681,955.71
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003273		6,943.18	4,675,012.53
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010269		8,393.50	4,666,619.03
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010288		12,428.54	4,654,190.49
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011212		10,651.56	4,643,538.93
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003223		11,247.42	4,632,291.51
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010297		5,854.22	4,626,437.29
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010248		13,624.21	4,612,813.08
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003286		6,943.18	4,605,869.90
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003087		10,522.22	4,595,347.68
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003235		6,943.18	4,588,404.50
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003086		5,891.50	4,582,513.00
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003132 DEPOSITO A CTA. 1036336389 RFC GAHX930204D4A		9,754.35	4,572,758.65
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003133 DEPOSITO A CTA. 1036336389 RFC GAHX930204D4A		9,754.35	4,563,004.30
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003161 DEPOSITO A CTA. 1111440026 RFC VAAA8411248D7		9,754.35	4,553,249.95
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003154 DEPOSITO A CTA. 0302928567 RFC ROJI9104242NA		9,754.35	4,543,495.60
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003153 DEPOSITO A CTA. 0302928567 RFC ROJI9104242NA		9,754.35	4,533,741.25
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003019 DEPOSITO A CTA. 1111437316 RFC CANF940709KW5		2,056.57	4,531,684.68
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003242		6,943.18	4,524,741.50
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003093		5,891.50	4,518,850.00
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003083		6,943.18	4,511,906.82
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003084		6,943.18	4,504,963.64
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003226		11,247.42	4,493,716.22
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003129		6,943.18	4,486,773.04
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003128		6,943.18	4,479,829.86
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010256		4,263.32	4,475,566.54
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010267		7,491.98	4,468,074.56
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003097 DEPOSITO A CTA. 1111440110 RFC VICM9210217MA		5,891.50	4,462,183.06
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010305		1,972.77	4,460,210.29
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003256		6,943.18	4,453,267.11
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003257		6,943.18	4,446,323.93
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009083 DEPOSITO A CTA. 0264611547 RFC MOMA840705R85		8,554.65	4,437,769.28

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0009084 DEPOSITO A CTA. 0264611547 RFC MOMA840705R85		8,826.86	4,428,942.42
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010296 DEPOSITO A CTA. 0236719150 RFC BEGJ850614IXO		7,491.98	4,421,450.44
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0011379		5,544.90	4,415,905.54
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0003302		2,800.05	4,413,105.49
31-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0010270		9,471.91	4,403,633.58

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 44,203.52
Tipo de Cambio	\$ 21.9907
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,428,234.44

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx