

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/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020
Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$8,878,684.01	\$9,102,142.51
TOTAL			\$8,878,684.01	\$9,102,142.51

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 8,878,684.01
+ Total de depósitos	\$ 120,370,977.65
- Total de retiros	\$ 120,147,519.15
+ 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	\$ 9,102,142.51
Saldo disponible al día*	\$ 9,102,142.51

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 8,473,694.82
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	84
Cheques girados sin comisión	84
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$8,878,684.01)



DEPÓSITOS	\$120,370,977.65
RETIROS	\$120,147,519.15
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$9,102,142.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			8,878,684.01
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005164		2,871.66	8,875,812.35

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 3640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Nororiental de México S.A. filial del Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3004, Colonia Primavera C.P. 64080, Monterrey, Nuevo L. en, RFC BANM950809027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005012		4,981.80	8,870,830.55
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005250		3,378.84	8,867,451.71
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004995		7,050.14	8,860,401.57
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013379		3,647.21	8,856,754.36
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004895		5,740.76	8,851,013.60
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005263		2,951.85	8,848,061.75
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004871		4,981.80	8,843,079.95
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004870		4,981.80	8,838,098.15
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013336		2,535.65	8,835,562.50
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013285		15,617.27	8,819,945.23
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004869		6,863.79	8,813,081.44
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005142		291.21	8,812,790.23
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013331		13,516.47	8,799,273.76
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005007		6,151.42	8,793,122.34
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005226		2,823.14	8,790,299.20
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005000 DEPOSITO A CTA. 1123071795 RFC		7,249.03	8,783,050.17
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005265		2,871.66	8,780,178.51
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013486		4,902.85	8,775,275.66
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005014		6,151.42	8,769,124.24
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005200		3,620.21	8,765,504.03
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004933		10,849.76	8,754,654.27
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013457		10,800.95	8,743,853.32
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005174 DEPOSITO A CTA. 1123067088 RFC		3,378.84	8,740,474.48
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013328		7,085.40	8,733,389.08
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004905 DEPOSITO A CTA. 1069006626 RFC		7,249.03	8,726,140.05
03-NOV-20	ANUL CHEQUE PAGADO 0013457		10,800.95	8,736,941.00
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013411		3,912.83	8,733,028.17
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011643		13,803.45	8,719,224.72
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011642		13,516.47	8,705,708.25
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011644		13,803.45	8,691,904.80
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013457		10,800.95	8,681,103.85
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004973		10,849.76	8,670,254.09
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005230		3,620.21	8,666,633.88
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004835 DEPOSITO A CTA. 0426328018 RFC		6,281.37	8,660,352.51
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005109		3,378.84	8,656,973.67
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005111 DEPOSITO A CTA. 1111437763 RFC		3,378.84	8,653,594.83
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004837 DEPOSITO A CTA. 1111437763 RFC		7,249.03	8,646,345.80
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005003 DEPOSITO A CTA. 1119920609 RFC		6,187.05	8,640,158.75
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005081		2,589.76	8,637,568.99
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004923		7,249.03	8,630,319.96
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005190		3,378.84	8,626,941.12
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004847		7,249.03	8,619,692.09
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005121		3,378.84	8,616,313.25
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005178		3,378.84	8,612,934.41
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004909		7,249.03	8,605,685.38
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0010759		7,446.48	8,598,238.90
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004818 DEPOSITO A CTA. 0320616185 RFC		6,151.42	8,592,087.48
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005036		2,027.30	8,590,060.18
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004746		4,346.05	8,585,714.13
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013293		7,782.93	8,577,931.20
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013342		7,186.96	8,570,744.24
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004941		6,151.42	8,564,592.82
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005208		1,819.44	8,562,773.38
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004822		6,571.97	8,556,201.41
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005096		3,378.84	8,552,822.57
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013254		7,782.93	8,545,039.64
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011731 DEPOSITO A CTA. 0207488184 RFC		2,016.90	8,543,022.74
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011712 DEPOSITO A CTA. 0207488184 RFC		8,881.72	8,534,141.02
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011765 DEPOSITO A CTA. 0309110099 RFC		1,110.28	8,533,030.74
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011747 DEPOSITO A CTA. 0309110099 RFC		5,635.78	8,527,394.96
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013243		13,516.47	8,513,878.49
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013353		2,392.95	8,511,485.54

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 51 40 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
			8,064.24	8,503,421.30
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011749		10,849.76	8,492,571.54
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004877		6,131.41	8,486,440.13
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013339		3,798.37	8,482,641.76
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013419		4,173.67	8,478,468.09
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005021		8,881.72	8,469,586.37
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013304		16,690.37	8,452,896.00
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013313		3,001.50	8,449,894.50
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011654		10,849.76	8,439,044.74
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004886		1,965.24	8,437,079.50
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005155		2,871.66	8,434,207.84
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005241		6,151.42	8,428,056.42
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004956		3,667.84	8,424,388.58
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011718		3,222.75	8,421,165.83
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011737		2,871.66	8,424,037.49
03-NOV-20	ANUL.CHEQUE PAGADO 0005241		6,151.42	8,430,188.91
03-NOV-20	ANUL.CHEQUE PAGADO 0004986		3,620.21	8,426,568.70
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005197		6,151.42	8,420,417.28
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004986		2,871.66	8,417,545.62
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005241		10,849.76	8,406,695.86
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004930 DEPOSITO A CTA. 1123069466 RFC [REDACTED]		6,151.42	8,400,544.44
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004728		6,041.48	8,394,502.96
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011722		13,677.68	8,380,825.28
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011700		3,058.50	8,377,766.78
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005033		7,249.03	8,370,517.75
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004735		4,059.12	8,366,458.63
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011768		7,908.62	8,358,550.01
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011752		3,378.84	8,354,971.17
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005242		7,249.03	8,347,722.14
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004987		7,782.93	8,339,939.21
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011704		1,800.46	8,338,138.75
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011726		13,516.47	8,324,622.28
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013458		1,300.00	8,323,322.28
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011631		5,708.21	8,317,614.07
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011770		1,435.74	8,316,178.33
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013487		1,300.00	8,314,878.33
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013235		14,058.87	8,300,819.46
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011754		5,273.19	8,295,546.27
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011506		5,273.19	8,290,273.08
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011645		7,249.03	8,283,024.05
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004802		7,249.03	8,275,775.02
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004801		2,599.20	8,273,175.82
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005094		6,151.42	8,267,024.40
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004816		11,084.46	8,255,939.94
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011666		5,157.02	8,250,782.92
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004325		7,782.93	8,242,999.99
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013294		6,151.42	8,236,848.57
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004930 DEPOSITO A CTA. 1111438023 RFC [REDACTED]		2,871.66	8,233,976.91
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005169 DEPOSITO A CTA. 1111438023 RFC [REDACTED]		7,249.03	8,226,727.88
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004931 DEPOSITO A CTA. 1123069514 RFC [REDACTED]		3,378.84	8,223,349.04
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005198 DEPOSITO A CTA. 1123069514 RFC [REDACTED]		6,151.42	8,217,197.62
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004984		2,599.20	8,214,598.42
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005239		6,462.91	8,208,135.51
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013453		3,601.10	8,204,534.41
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013482		3,747.03	8,200,787.38
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013455		3,464.26	8,197,323.12
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013484		3,275.40	8,194,047.72
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005146		9,239.02	8,184,808.70
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011711 DEPOSITO A CTA. 0228313834 RFC [REDACTED]		1,300.00	8,183,508.70
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013097		11,448.43	8,172,060.27
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013002		1,300.00	8,170,760.27
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011590 DEPOSITO A CTA. 0228313834 RFC [REDACTED]		8,545.55	8,162,214.72
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011569 DEPOSITO A CTA. 0228313834 RFC [REDACTED]			

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Banorte de México S.A. Institución de Banca Multiple (Grupo Banorte) S de RL de CV, Av. Revolución No. 1009, Colonia Polanco, C.P. 06100, México D.F. C.F. 0014402/00077

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011730 DEPOSITO A CTA. 0228313834 RFC [REDACTED]		2,016.90	8,160,197.82
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013479		4,452.46	8,155,745.36
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013449		8,340.72	8,147,404.64
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011733		3,434.88	8,143,969.76
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011714		2,835.91	8,141,133.85
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013284		7,782.93	8,133,350.92
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013381		3,560.71	8,129,790.21
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013344		2,955.75	8,126,834.46
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004719		10,849.76	8,115,984.70
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004420		10,522.22	8,105,462.48
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005026		3,602.94	8,101,859.54
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005184		3,378.84	8,098,480.70
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004915		7,249.03	8,091,231.67
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004795		11,863.22	8,079,368.45
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005084		3,608.80	8,075,759.65
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004824		7,249.03	8,068,510.62
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005098		3,378.84	8,065,131.78
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005256 DEPOSITO A CTA. 1123071683 RFC [REDACTED]		2,871.66	8,062,260.12
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005001 DEPOSITO A CTA. 1123071683 RFC [REDACTED]		6,151.42	8,056,108.70
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005010		6,151.42	8,049,957.28
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005261		2,871.66	8,047,085.62
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013355		3,906.71	8,043,178.91
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004825		7,249.03	8,035,929.88
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005099		917.55	8,035,012.33
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005108		3,620.21	8,031,392.12
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004972		6,151.42	8,025,240.70
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005229		2,599.20	8,022,641.50
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011667		1,800.00	8,020,841.50
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004733		10,849.76	8,009,991.74
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004734		10,849.76	7,999,141.98
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013253		15,617.27	7,983,524.71
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013361		1,004.90	7,982,519.81
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005259		2,901.43	7,979,618.38
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005008		4,981.80	7,974,636.58
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004948 DEPOSITO A CTA. 1025740663 RFC [REDACTED]		7,249.03	7,967,387.55
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005215 DEPOSITO A CTA. 1025740663 RFC [REDACTED]		3,378.84	7,964,008.71
03-NOV-20	ANUL. CHEQUE PAGADO 0013253		15,617.27	7,979,625.98
03-NOV-20	ANUL. CHEQUE PAGADO 0013361		1,004.90	7,980,630.88
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013361		1,004.90	7,979,625.98
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013253		15,617.27	7,964,008.71
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011651		17,223.42	7,946,785.29
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011653		17,223.42	7,929,561.87
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011650		16,936.44	7,912,625.43
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011652		17,223.42	7,895,402.01
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005009 CHO. PAGO SUCTARJETA DEL CRED [REDACTED]		5,989.99	7,889,412.02
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005260 DEPOSITO A CTA. 1082072385 RFC [REDACTED]		3,502.90	7,885,909.12
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013269		8,881.72	7,877,027.40
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013371		1,344.60	7,875,682.80
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013346		5,836.51	7,869,846.29
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005159		3,620.21	7,866,226.08
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004890		10,849.76	7,855,376.32
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005191		1,835.10	7,853,541.22
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004924		7,249.03	7,846,292.19
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013291		8,881.72	7,837,410.47
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013292		9,163.03	7,828,247.44
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004969		6,014.44	7,822,233.00
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004970		12,302.84	7,809,930.16
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013477		1,824.70	7,808,105.46
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013447		4,303.76	7,803,801.70
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013478		3,754.41	7,800,047.29
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013448		9,239.02	7,790,808.27
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004725		6,151.42	7,784,656.85

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8155 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473262) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 590, Colonia Primavera C.P. 64630, Monterrey Nuevo León. RFC: BNR0230009917

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼			
Enlace Global Pm S/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO
			SALDO
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004726		6,151.42
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013289 DEPOSITO A CTA. 0822409890 RFC [REDACTED]		7,778,505.43
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005187		7,770,722.50
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004920		2,871.66
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005087		7,767,850.84
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004798		6,151.42
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004974		7,761,699.42
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005231		1,039.68
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013423		6,151.42
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013345		7,754,508.32
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004829 DEPOSITO A CTA. 1111437071 RFC [REDACTED]		6,151.42
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005103 DEPOSITO A CTA. 1111437071 RFC [REDACTED]		7,748,356.90
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011709 DEPOSITO A CTA. 1123064694 RFC [REDACTED]		2,599.20
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005105		3,756.24
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004831		2,246.13
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011588 DEPOSITO A CTA. 1123064694 RFC [REDACTED]		7,739,755.33
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005240 DEPOSITO A CTA. 1123063688 RFC [REDACTED]		10,501.36
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004985 DEPOSITO A CTA. 1123063688 RFC [REDACTED]		3,620.21
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011734		7,725,633.76
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011566		16,936.44
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011664 DEPOSITO A CTA. 0264611542 RFC [REDACTED]		3,620.21
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013281		7,705,077.11
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004519		10,649.76
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004727 DEPOSITO A CTA. 1081229687 RFC [REDACTED]		1,300.00
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005031 DEPOSITO A CTA. 1081229687 RFC [REDACTED]		7,694,227.35
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011715		2,871.66
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005018		6,151.42
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005148		3,323.11
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004879		7,680,551.69
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011767		16,390.63
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011751		8,881.72
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004811		7,655,308.81
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005088		14,108.40
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004786		6,572.58
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005074		6,151.42
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004996		7,634,627.83
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005233		6,151.42
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004780		7,628,476.41
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004957		2,599.20
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004958		6,401.97
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004960		4,254.52
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004959		2,859.12
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011735		6,151.42
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011716		7,606,210.18
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013325		3,745.34
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013266		2,176.58
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013369		7,249.03
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013462		305.85
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005243		6,151.42
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004988		7,586,581.96
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005068		2,871.66
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004771		6,151.42
03-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005059		7,583,710.30
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004269 [REDACTED]		2,871.66
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004319 [REDACTED]		6,151.42
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004324 [REDACTED]		7,577,558.88
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004333 [REDACTED]		2,871.66
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004339 [REDACTED]		6,151.42
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004351 [REDACTED]		7,574,687.22
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004644 [REDACTED]		6,151.42
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004709 [REDACTED]		7,568,535.80
			10,849.76
			7,557,685.04
			10,849.76
			7,546,836.28
			6,151.42
			7,540,684.86
			6,151.42
			7,534,533.44
			3,946.15
			7,530,587.29
			7,235.33
			7,523,351.96
			15,617.27
			7,507,734.69
			7,782.93
			7,499,951.76
			3,387.61
			7,496,564.15
			3,828.72
			7,492,735.43
			1,300.00
			7,491,435.43
			3,178.84
			7,488,256.59
			7,249.03
			7,480,807.56
			2,871.66
			7,477,935.90
			7,249.03
			7,470,686.87
			611.70
			7,470,075.17
			11,247.42
			7,458,827.75
			2,871.54
			7,455,956.21
			3,086.00
			7,452,868.21
			2,871.54
			7,449,996.67
			3,946.16
			7,446,050.51
			4,347.60
			7,441,702.91
			11,247.42
			7,430,455.49
			1,690.08
			7,428,765.41

Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA 13473282 | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banorte México S.A. Instituciones Bancarias Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Provedora S.A. 2009, Colón y Pinarera C. 206830, Monterrey Nuevo León. RFC BANORTE0205077

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼			
Enlace Global Pm 5/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO
			SALDO
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004714		10,849.76
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004760		6,151.42
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004770		7,249.03
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004781		10,849.76
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004785		7,249.03
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004788		7,249.03
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004789		6,151.42
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004838		7,249.03
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004845		10,849.76
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004865		7,249.03
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004866		7,249.03
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004868		6,863.79
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004868		10,849.76
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004872		10,849.76
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004873		7,249.03
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004874		6,151.42
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004875		7,249.03
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004876		11,599.63
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004913		10,849.76
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004927		7,249.03
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004934		11,599.63
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004944		10,849.76
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004964		10,849.76
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004965		11,599.63
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004992		6,151.42
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004993		9,580.36
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005015		2,327.04
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005020		1,963.24
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005025		1,223.40
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005039		2,871.66
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005049		3,378.84
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005058		3,620.21
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005069		3,378.84
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005073		3,378.84
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005076		2,871.66
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005077		3,378.84
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005112		3,378.84
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005119		1,637.70
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005138		2,140.95
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005139		3,378.84
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005140		3,378.84
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005143		2,599.20
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005144		3,378.84
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005145		3,894.31
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005182		3,620.21
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005194		3,894.31
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005211		3,894.31
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005247		2,871.66
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005248		2,937.60
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005266		13,516.47
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011640		13,516.47
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011641		8,881.72
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011659		7,201.40
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011662		2,874.19
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011663		2,059.28
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011672		4,307.31
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011679		3,798.37
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011695		5,635.78
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011740		5,635.78
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011750		3,139.74
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011760		3,659.15
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011766		

Línea Directa para su empresa: www.banorte.com

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

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S de RL de CV - BBDO, Calles Primavera C.P. 44100, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMOB03090927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

		Enlace Global Pm S/Intereses		
		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO			
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013256		13,516.47	7,036,456.00
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013260		13,516.47	7,022,939.53
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013261		13,516.47	7,009,423.06
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013270		11,872.68	6,997,550.38
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013271		901.96	6,996,648.42
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013272		7,782.93	6,988,865.49
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013272		8,881.72	6,980,013.77
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013306		8,881.72	6,971,132.05
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013307		7,782.93	6,963,349.12
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013309		4,797.06	6,958,552.06
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013324		4,717.86	6,953,834.20
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013347		4,785.90	6,949,048.30
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013365		4,215.55	6,944,832.75
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013395		3,868.35	6,940,964.40
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013407		3,799.91	6,937,164.49
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013425		13,518.89	6,923,625.60
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013432		13,877.68	6,909,747.92
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013433		3,695.55	6,906,052.37
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013434		5,928.83	6,900,123.54
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013463		6,138.28	6,893,985.26
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013466		1,415.70	6,892,569.56
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013467		478.60	6,892,090.96
04-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013476		10,211.86	6,881,879.10
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004978		3,135.00	6,878,744.10
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005235		3,364.35	6,875,379.75
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005063		7,249.03	6,868,130.72
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004775		3,282.11	6,864,848.61
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013397 DEPOSITO A CTA. 0574368438 RFC		5,035.98	6,859,812.63
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013310 DEPOSITO A CTA. 0574368438 RFC		1,019.68	6,858,772.95
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005196 DEPOSITO A CTA. 0320086032 RFC		6,151.42	6,852,621.53
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004929 DEPOSITO A CTA. 0320086032 RFC		10,512.22	6,842,099.31
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0003400		10,849.76	6,831,249.55
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004876		3,602.94	6,827,646.61
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005147		3,620.21	6,824,026.40
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005181 DEPOSITO A CTA. 1062948745 RFC		10,849.76	6,813,176.64
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004912 DEPOSITO A CTA. 1062948745 RFC		11,599.63	6,801,577.01
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004906 DEPOSITO A CTA. 0212995752 RFC		3,894.31	6,797,682.70
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005175 DEPOSITO A CTA. 0212995752 RFC		7,783.88	6,789,898.82
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013237 DEPOSITO A CTA. 1042632644 RFC		2,698.02	6,787,200.80
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013349 DEPOSITO A CTA. 1042632644 RFC		7,249.03	6,779,951.77
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004938		3,378.84	6,776,572.93
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005205		7,249.03	6,769,323.90
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004856 DEPOSITO A CTA. 1111440099 RFC		3,378.84	6,765,945.06
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005130 DEPOSITO A CTA. 1111440099 RFC		7,249.03	6,758,696.03
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004857 DEPOSITO A CTA. 1111440183 RFC		3,378.84	6,755,317.19
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005131		7,782.93	6,747,534.26
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011745		1,300.00	6,746,234.26
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013111		1,800.46	6,744,433.80
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013363		7,782.93	6,736,650.87
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013255		7,782.93	6,728,867.94
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013431		3,906.71	6,724,961.23
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013464		6,151.42	6,718,809.81
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004997		2,871.66	6,715,938.15
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005246		3,745.74	6,712,192.41
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004349 DEPOSITO A CTA. 1083690795 RFC		7,357.70	6,704,834.71
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011616		1,665.42	6,703,169.29
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013438		5,635.78	6,697,533.51
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013459		6,151.42	6,691,382.09
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004765		2,871.66	6,688,510.43
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005054		1,300.00	6,687,210.43
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011634 DEPOSITO A CTA. 1073765023 RFC		7,667.99	6,679,542.44
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011757 DEPOSITO A CTA. 1073765023 RFC		4,145.42	6,675,397.02
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011773 DEPOSITO A CTA. 1073765023 RFC			

Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3475282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.C. (Banco del Norte S.A. en México). Colima: (46) 249 0000 | Morelia: (51) 249 0000 | Toluca: (77) 249 0000 | Tijuana: (66) 249 0000 | Veracruz: (228) 249 0000 | Yucatán: (99) 249 0000 | Zacatecas: (243) 249 0000 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses		MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO			
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005062		3,620.21	6,571,776.81
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004774		10,849.76	6,600,927.05
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004354		3,493.91	6,657,433.14
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005172 DEPÓSITO A CTA. 1123066616 RFC ██████████		3,894.31	6,653,538.83
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004903 DEPÓSITO A CTA. 1123066616 RFC ██████████		11,599.63	6,641,939.20
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004717		7,249.03	6,634,690.17
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004718		7,249.03	6,627,441.14
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011638		2,160.42	6,625,280.72
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011676		926.70	6,624,354.02
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004982		6,151.42	6,618,202.60
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005237		2,599.20	6,615,603.40
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011732		4,432.98	6,611,170.42
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011713		3,358.53	6,607,811.89
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005254		2,871.66	6,604,940.23
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004999		6,151.42	6,598,788.81
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004955 DEPÓSITO A CTA. 1120717010 RFC ██████████		10,849.76	6,587,939.05
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004956 DEPÓSITO A CTA. 1120717010 RFC ██████████		10,849.76	6,577,089.29
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005050		3,378.84	6,573,710.45
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013429		13,516.47	6,560,193.98
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004761		7,249.03	6,552,944.95
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004833 DEPÓSITO A CTA. 1111437606 RFC ██████████		7,249.03	6,545,695.92
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005107 DEPÓSITO A CTA. 1111437606 RFC ██████████		3,378.84	6,542,317.08
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004359		5,348.69	6,536,968.39
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005126 DEPÓSITO A CTA. 1123070622 RFC ██████████		3,378.84	6,533,589.55
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004852 DEPÓSITO A CTA. 1123070622 RFC ██████████		7,249.03	6,526,340.52
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004848 DEPÓSITO A CTA. 0315253335 RFC ██████████		10,849.76	6,515,490.76
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005122 DEPÓSITO A CTA. 0315253335 RFC ██████████		3,620.21	6,511,870.55
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004945 DEPÓSITO A CTA. 1111439954 RFC ██████████		10,849.76	6,501,020.79
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005212		3,620.21	6,497,400.58
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013454		9,341.22	6,488,059.36
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013244		7,782.93	6,480,276.43
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013245		8,064.24	6,472,212.19
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004918		11,599.63	6,460,612.56
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004736 DEPÓSITO A CTA. 0302920860 RFC ██████████		7,249.03	6,453,363.53
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004737 DEPÓSITO A CTA. 0302920860 RFC ██████████		7,249.03	6,446,114.50
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005185		3,894.31	6,442,220.19
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004916		6,920.36	6,435,299.83
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004917		7,249.03	6,428,050.80
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013428		5,544.90	6,422,505.90
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004331 DEPÓSITO A CTA. 1123069970 RFC ██████████		5,348.69	6,417,157.21
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004355 DEPÓSITO A CTA. 0245854839 RFC ██████████		2,016.90	6,415,140.31
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013427 DEPÓSITO A CTA. 1015267844 RFC ██████████		6,815.17	6,408,325.14
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013461 DEPÓSITO A CTA. 1015267844 RFC ██████████		2,621.00	6,405,704.14
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013393 DEPÓSITO A CTA. 0228332787 RFC ██████████		1,914.36	6,403,789.78
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0010893 DEPÓSITO A CTA. 0228332787 RFC ██████████		13,037.87	6,390,751.91
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013265		8,881.72	6,381,870.19
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005005		6,187.05	6,375,683.14
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005035		1,223.40	6,374,459.74
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004745		7,249.03	6,367,210.71
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004764 DEPÓSITO A CTA. 1111438779 RFC ██████████		10,849.76	6,356,360.95
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005053 DEPÓSITO A CTA. 1111438779 RFC ██████████		3,620.21	6,352,740.74
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011763		6,168.44	6,346,572.30
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004836		10,849.76	6,335,722.54
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004544		10,522.22	6,325,200.32
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005110		3,620.21	6,321,580.11
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004841 DEPÓSITO A CTA. 1123067462 RFC ██████████		10,849.76	6,310,730.35
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005218		7,559.52	6,309,170.83
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004954 DEPÓSITO A CTA. 1096844695 RFC ██████████		6,151.42	6,303,019.41
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004756		6,151.42	6,296,867.99
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005045		2,574.94	6,294,293.05
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005189		1,965.24	6,292,327.81
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004922		10,849.76	6,281,478.05

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (34753282) | 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
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005192		3,378.84
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004925		7,046.74
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013262		7,782.93
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004946 DEPOSITO A CTA. 1041445913 RFC		10,849.76
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005213 DEPOSITO A CTA. 1041445913 RFC		3,275.40
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013283		6,611.05
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011717		7,098.17
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011736		4,169.85
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004854 DEPOSITO A CTA. 1111440026 RFC		10,064.01
04-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005128 DEPOSITO A CTA. 1111440026 RFC		3,426.92
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0003366		11,247.42
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004253		11,247.42
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004322		3,516.89
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004357		2,009.68
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 000461		11,247.42
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 000474		11,599.63
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 000476		10,849.76
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 000477		7,249.03
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 000477		6,187.05
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004803		7,249.03
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 000480		10,849.76
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 000483		10,849.76
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 000485		7,249.03
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 000486		7,249.03
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004862		7,249.03
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004864		10,849.76
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 000488		11,599.63
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 000488		10,849.76
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 000489		10,849.76
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 000489		10,849.76
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004919		11,599.63
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004921		6,151.42
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004997		11,599.63
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005004		10,849.76
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005016		3,894.31
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005034		3,620.21
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005057		3,378.84
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005060		3,574.07
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005065		3,522.70
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005089		3,620.21
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005106		3,620.21
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005132		3,378.84
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005134		3,321.75
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005135		3,602.94
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005149		3,894.31
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005154		1,965.24
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005166		3,620.21
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005186		3,894.31
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005188		2,871.66
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005252		1,637.70
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005267		10,755.78
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011649		15,018.57
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011655		15,018.57
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011656		15,617.27
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011658		11,062.25
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011742		15,617.27
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013230		7,006.98
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013246		12,877.01
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013273		7,783.88
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013319		12,877.01
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013330		1,798.74
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013403		4,119.42
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013413		
			6,278,099.21
			6,271,052.47
			6,263,269.54
			6,252,419.78
			6,249,144.38
			6,242,533.33
			6,235,435.16
			6,231,265.31
			6,221,201.30
			6,217,774.38
			6,206,526.96
			6,195,279.54
			6,189,752.97
			6,178,505.55
			6,166,905.92
			6,156,056.16
			6,148,807.13
			6,142,620.08
			6,135,371.05
			6,128,122.02
			6,117,272.26
			6,106,422.50
			6,099,173.47
			6,091,924.44
			6,084,675.41
			6,073,825.65
			6,062,226.02
			6,051,376.26
			6,040,526.50
			6,028,976.87
			6,022,775.45
			6,011,175.82
			6,000,326.06
			5,996,431.75
			5,992,811.54
			5,989,432.70
			5,985,858.63
			5,982,336.53
			5,978,716.32
			5,975,056.11
			5,971,717.27
			5,968,395.52
			5,964,792.58
			5,960,898.27
			5,958,933.03
			5,955,312.62
			5,951,418.51
			5,948,546.85
			5,946,909.15
			5,936,153.37
			5,921,134.80
			5,906,116.23
			5,890,498.96
			5,879,416.71
			5,863,799.44
			5,856,792.46
			5,843,915.45
			5,836,131.57
			5,823,254.56
			5,821,455.82
			5,817,336.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses		MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO			
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013442		8,861.72	5,808,454.68
05-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013443		9,163.03	5,799,291.65
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013446		13,516.47	5,785,775.18
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004362		3,639.67	5,782,135.51
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011674		6,092.39	5,776,043.12
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004749		7,249.03	5,768,794.09
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005040		611.70	5,768,182.39
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011697		4,408.76	5,763,773.63
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004754 DEPÓSITO A CTA. 104005890 RFC		10,849.76	5,752,923.87
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004753 DEPÓSITO A CTA. 1040059890 RFC		10,849.76	5,742,074.11
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004808		7,249.03	5,734,825.08
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004807		7,249.03	5,727,576.05
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004363		4,040.75	5,723,535.30
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004363		906.80	5,722,628.50
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013351 DEPÓSITO A CTA. 1059148376 RFC		1,916.25	5,720,712.25
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013239 DEPÓSITO A CTA. 1059148376 RFC		6,151.42	5,714,560.83
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004817		3,378.84	5,711,181.99
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005102		7,249.03	5,703,932.96
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004828		10,849.76	5,693,083.20
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004932 DEPÓSITO A CTA. 1111439253 RFC		3,620.21	5,689,462.99
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005199 DEPÓSITO A CTA. 1111439253 RFC		3,378.84	5,686,084.15
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005116		7,249.03	5,678,835.12
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004842		2,760.69	5,676,074.43
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011668		478.60	5,675,595.83
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011691		4,431.29	5,671,164.54
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011689		8,848.50	5,662,316.04
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011685		10,064.01	5,652,252.03
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004850 DEPÓSITO A CTA. 0302928567 RFC		3,426.92	5,648,825.11
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005124		2,569.46	5,646,255.65
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004356 DEPÓSITO A CTA. 0239944159 RFC		3,359.70	5,642,895.95
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013322 DEPÓSITO A CTA. 0239944159 RFC		6,151.42	5,636,744.53
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004980		17,302.84	5,624,441.69
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004981		4,032.66	5,620,409.03
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013475		7,782.93	5,612,626.10
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013445		4,032.66	5,608,593.44
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004347		3,378.84	5,605,214.60
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005183		6,039.45	5,599,175.15
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004914		13,516.47	5,585,658.68
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011647		5,431.99	5,580,226.69
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011651		10,849.76	5,569,376.93
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004846 DEPÓSITO A CTA. 0302926723 RFC		3,620.21	5,565,756.72
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005120 DEPÓSITO A CTA. 0302926723 RFC		3,275.40	5,562,481.32
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005044		3,528.07	5,558,953.25
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004365		3,748.93	5,555,204.32
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004364		13,516.47	5,541,687.85
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013279		2,599.20	5,539,088.65
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005055 DEPÓSITO A CTA. 0366730463 RFC		6,151.42	5,532,937.23
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004766 DEPÓSITO A CTA. 0366730463 RFC		2,859.12	5,530,078.11
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005251 DEPÓSITO A CTA. 0302929201 RFC		6,151.42	5,523,926.69
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004996 DEPÓSITO A CTA. 0302929201 RFC		5,099.24	5,518,827.45
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004393		3,765.40	5,515,062.05
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004394		3,378.84	5,511,683.21
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005104		7,249.03	5,504,434.18
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004830		6,151.42	5,498,282.76
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004790 DEPÓSITO A CTA. 1111440110 RFC		2,871.66	5,495,411.10
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005078 DEPÓSITO A CTA. 1111440110 RFC		6,022.82	5,489,388.28
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004342		6,187.05	5,483,201.23
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005006		3,788.36	5,479,412.87
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013399		7,459.67	5,471,953.20
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013312		3,520.19	5,468,433.01
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004343		6,425.72	5,462,007.29
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004380 DEPÓSITO A CTA. 1123070734 RFC		3,801.56	5,458,205.73
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004390 DEPÓSITO A CTA. 1123070734 RFC			

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

Banco Banorte S.A. de C.V. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Rueda de los 3000, Colonia Polanco, Lomas de Chapultepec, México D.F. C.P. 06702

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses		MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO			
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004763		6,151.42	5,452,054.31
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004482		5,891.50	5,446,162.81
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004360		2,871.54	5,443,291.27
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004994		7,249.03	5,436,042.24
05-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005249		3,378.84	5,432,663.40
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004336		10,522.22	5,422,141.18
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004158		10,522.22	5,411,618.96
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004330		1,646.12	5,409,972.84
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004338		2,512.05	5,407,460.79
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004348		600.10	5,406,860.69
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004491		10,522.22	5,396,338.47
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004596		11,247.42	5,385,091.05
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004750		7,249.03	5,377,842.02
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004773		10,849.76	5,366,992.26
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004855		7,249.03	5,359,743.23
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004859		7,249.03	5,352,494.20
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004860		7,249.03	5,345,245.17
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004892		11,599.63	5,333,645.54
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004943		11,599.63	5,322,045.91
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005002		6,616.50	5,315,429.41
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005030		1,107.60	5,314,321.81
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005041		2,140.95	5,312,180.86
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005061		3,620.21	5,308,560.65
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005120		3,378.84	5,305,181.81
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005133		2,140.95	5,303,040.86
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005161		3,894.31	5,299,146.55
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005210		3,874.31	5,295,272.24
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011708		13,516.47	5,281,755.77
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011729		5,431.99	5,276,323.78
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013025		15,114.84	5,261,208.94
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013119		1,300.00	5,259,908.94
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013268		15,617.27	5,244,291.67
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013296		7,782.93	5,236,508.74
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013341		15,617.27	5,220,891.47
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013341		15,904.25	5,204,987.22
06-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011673		6,412.01	5,198,575.21
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004551 DEPÓSITO A CTA. 0410441369 RFC		6,943.18	5,191,632.03
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004205 DEPÓSITO A CTA. 1039826283 RFC		6,943.18	5,184,688.85
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004843		7,249.03	5,177,439.82
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004891 DEPÓSITO A CTA. 1123065132 RFC		11,599.63	5,165,840.19
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005117		3,378.84	5,162,461.35
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005160 DEPÓSITO A CTA. 1123065132 RFC		3,522.70	5,158,938.65
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004962 DEPÓSITO A CTA. 1111437101 RFC		10,849.76	5,148,088.89
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005222 DEPÓSITO A CTA. 1111437101 RFC		3,275.40	5,144,813.49
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004942		6,151.42	5,138,662.07
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005209		2,871.66	5,135,790.41
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004376		9,239.02	5,126,551.39
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004977 DEPÓSITO A CTA. 0476265819 RFC		10,211.86	5,116,340.13
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005234 DEPÓSITO A CTA. 0476265819 RFC		3,135.00	5,113,205.13
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005264		3,594.07	5,109,611.06
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005013		10,849.76	5,098,761.30
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004343		3,449.74	5,095,311.56
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005245		2,871.66	5,092,439.90
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004990		6,151.42	5,086,288.48
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004494		10,522.22	5,075,766.26
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004210		10,522.22	5,065,244.04
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013483		5,135.17	5,060,108.87
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004799		7,249.03	5,052,859.84
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004800		7,249.03	5,045,610.81
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0003628 DEPÓSITO A CTA. 0471042453 RFC		1,114.18	5,044,496.63
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0003019 DEPÓSITO A CTA. 0471042453 RFC		1,114.18	5,043,382.45
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004107 DEPÓSITO A CTA. 0471042453 RFC		1,114.18	5,042,268.27

Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473262) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Monanil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Raymundo Neco 8000, Colonia Pinarera, C.P. 48339, Monterrey, Nuevo León. RFC: B0405302997

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO			
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004798 DEPOSITO A CTA. 0471042453 RFC		1,114.18	5,041,154.09
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0003896 DEPOSITO A CTA. 0471042453 RFC		1,114.18	5,040,039.91
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004312 DEPOSITO A CTA. 0471042453 RFC		1,114.18	5,038,925.73
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005257		2,599.20	5,036,326.53
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005244		3,378.84	5,032,947.69
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004989		7,249.03	5,025,698.66
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004352		3,501.91	5,022,196.75
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004379		13,917.29	5,008,279.46
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013188 DEPOSITO A CTA. 0664441568 RFC		1,362.91	5,006,916.05
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004378		5,123.92	5,001,792.13
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004384		3,449.74	4,998,342.39
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013367		1,800.46	4,996,541.93
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013263		7,782.93	4,988,759.00
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004318		7,473.78	4,981,285.22
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005219		1,618.60	4,979,666.62
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005113 DEPOSITO A CTA. 1036336389 RFC		3,426.92	4,976,239.70
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004339		10,064.01	4,966,175.69
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004346 DEPOSITO A CTA. 0622409890 RFC		1,800.46	4,964,375.23
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011759		2,302.13	4,962,073.10
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011739		7,659.83	4,954,413.27
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013240 DEPOSITO A CTA. 1099100727 RFC		7,007.83	4,947,405.44
06-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013241 DEPOSITO A CTA. 1099100727 RFC		7,284.93	4,940,120.51
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004365		2,937.60	4,937,182.91
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004370		6,338.70	4,930,844.21
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004570		11,247.42	4,919,596.79
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004782		10,849.76	4,908,747.03
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004863		11,599.63	4,897,147.40
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004882		10,849.76	4,886,297.64
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004910		11,599.63	4,874,698.01
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005070		3,620.21	4,871,077.80
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005136		1,056.63	4,870,021.17
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005157		3,620.21	4,866,400.96
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005179		2,113.26	4,864,287.70
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0010920		16,193.34	4,848,094.36
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011542		1,300.00	4,846,794.36
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013091		16,266.74	4,830,528.22
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013172		1,300.00	4,829,228.22
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013267		7,782.93	4,821,445.29
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013343		16,805.86	4,804,639.43
07-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013421		6,547.53	4,798,091.90
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004821		10,064.01	4,788,027.89
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004820		10,064.01	4,777,963.88
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013278		8,715.10	4,769,248.78
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013375		1,653.40	4,767,595.38
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011769		3,842.07	4,763,753.31
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011630		1,300.00	4,762,453.31
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011753		7,494.25	4,754,959.06
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011612		7,281.19	4,747,677.87
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013277		8,715.10	4,738,962.77
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004340		1,984.20	4,736,978.57
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005043		982.62	4,735,995.95
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004752		10,849.76	4,725,146.19
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004473		10,522.22	4,714,623.97
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005032		2,599.20	4,712,024.77
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004381		4,434.10	4,707,590.67
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004375		8,881.72	4,698,708.95
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004375		6,699.98	4,692,008.97
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004783 DEPOSITO A CTA. 1111439691 RFC		3,378.84	4,688,630.13
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005071 DEPOSITO A CTA. 1111439691 RFC		2,871.66	4,685,758.47
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005202 DEPOSITO A CTA. 0699446640 RFC		5,429.22	4,680,329.25
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004935 DEPOSITO A CTA. 0699446640 RFC		3,620.21	4,676,709.04
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005118		10,849.76	4,665,859.28
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004844			

Línea Directa para su empresa: Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECITA (15473282) | Visite nuestra página: www.banrii.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

		Enlace Global PM S/Intereses		
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013259		13,803.45	4,652,055.83
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013258		13,803.45	4,638,252.38
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013257		13,516.47	4,624,735.91
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005170 DEPOSITO A CTA. 0495809634 RFC		3,378.84	4,621,357.07
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004901 DEPOSITO A CTA. 0495809634 RFC		7,249.03	4,614,108.04
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011756		7,759.87	4,606,348.17
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011772		4,432.96	4,601,915.21
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0003367		11,247.42	4,590,667.79
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004358 DEPOSITO A CTA. 1094460369 RFC		5,690.94	4,584,976.85
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013321 DEPOSITO A CTA. 1114695788 RFC		7,782.93	4,577,193.92
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013405 DEPOSITO A CTA. 1114695788 RFC		1,200.28	4,575,993.64
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005167 DEPOSITO A CTA. 1123066465 RFC		3,378.84	4,572,614.80
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004898 DEPOSITO A CTA. 1123066465 RFC		7,249.03	4,565,365.77
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013060		13,037.87	4,552,327.90
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011669 DEPOSITO A CTA. 0695484167 RFC		16,266.38	4,536,061.52
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004326 DEPOSITO A CTA. 0695484167 RFC		6,639.18	4,529,422.34
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005083		7,023.50	4,522,398.84
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004337		6,623.74	4,515,775.10
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004907 DEPOSITO A CTA. 0329548391 RFC		6,151.42	4,509,623.68
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005176 DEPOSITO A CTA. 0329548391 RFC		1,039.68	4,508,584.00
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004361 DEPOSITO A CTA. 0678868939 RFC		5,601.29	4,502,982.71
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013333 DEPOSITO A CTA. 0678868939 RFC		13,516.47	4,489,466.24
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011671 DEPOSITO A CTA. 0228303255 RFC		6,837.14	4,482,629.10
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004327 DEPOSITO A CTA. 0228303255 RFC		2,663.00	4,479,966.10
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013439		5,635.78	4,474,330.32
09-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013472		3,690.60	4,470,639.72
10-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004366		10,211.86	4,460,427.86
10-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004367		10,849.76	4,449,578.10
10-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004757		6,151.42	4,443,426.68
10-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004768		10,849.76	4,432,576.92
10-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004827		10,064.01	4,422,512.91
10-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004853		11,599.63	4,410,913.28
10-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005046		2,599.20	4,408,314.08
10-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005101		3,426.92	4,404,887.16
10-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005127		3,894.31	4,400,992.85
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011514		1,212.45	4,399,778.40
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005258		1,299.60	4,398,478.80
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005204 DEPOSITO A CTA. 1111439374 RFC		3,378.84	4,395,099.96
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004937 DEPOSITO A CTA. 1111439374 RFC		2,410.73	4,392,689.23
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013441		5,734.41	4,386,954.82
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013474		3,808.39	4,383,146.43
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004497		5,891.50	4,377,254.93
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005067		2,599.20	4,374,655.73
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004779		6,151.42	4,368,504.31
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013250 DEPOSITO A CTA. 0837755067 RFC		7,782.93	4,360,721.38
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004341		5,938.69	4,354,782.69
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005028 DEPOSITO A CTA. 0438616790 RFC		2,292.78	4,352,489.91
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004723 DEPOSITO A CTA. 0438616790 RFC		10,849.76	4,341,640.15
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004422 DEPOSITO A CTA. 0438616790 RFC		10,522.22	4,331,117.93
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011648		8,881.72	4,322,236.21
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005262		2,871.66	4,319,364.55
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005011		6,151.42	4,313,213.13
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004787		10,849.76	4,302,363.37
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005075		3,620.21	4,298,743.16
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004333		1,800.46	4,296,942.70
10-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013252		7,782.93	4,289,159.77
11-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005141		291.21	4,288,868.56
11-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013299		8,881.72	4,279,986.84
11-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013389		672.40	4,279,314.44
11-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013440		15,617.27	4,263,697.17
11-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013473		6,138.64	4,257,558.53
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005163 DEPOSITO A CTA. 1123065356 RFC		3,894.31	4,253,664.22

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 Mexiavalor S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte. P.O. Box 4000, Ciudad de México C.P. 06800, México. RFC: BANORTE080517

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼			
Enlace Global Pm S/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO
			SALDO
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004894 DEPOSITO A CTA. 1123065356 RFC [REDACTED]		11,599.63
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005114		3,378.84
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004840		7,249.03
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005227		1,619.44
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004968		6,151.42
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013218 DEPOSITO A CTA. 0864031040 RFC [REDACTED]		1,300.00
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013187 DEPOSITO A CTA. 0864031040 RFC [REDACTED]		5,358.21
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013437 DEPOSITO A CTA. 0353068737 RFC [REDACTED]		5,635.78
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013470 DEPOSITO A CTA. 0353068737 RFC [REDACTED]		3,053.30
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005255		3,378.84
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013298 DEPOSITO A CTA. 1006530331 RFC [REDACTED]		16,936.44
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013391 DEPOSITO A CTA. 1006530331 RFC [REDACTED]		1,091.50
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004458 DEPOSITO A CTA. 0302928697 RFC [REDACTED]		20,829.54
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005091 DEPOSITO A CTA. 0430117161 RFC [REDACTED]		2,926.63
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004813 DEPOSITO A CTA. 0430117161 RFC [REDACTED]		6,167.05
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004289		10,522.22
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005232		3,275.40
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004670		10,522.22
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004975		10,849.76
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0010701		3,864.19
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0010896		3,864.19
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013061		325.00
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013146		3,989.79
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013303		3,620.21
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005115		1,800.46
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004334		6,506.06
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004353		11,599.63
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004884 DEPOSITO A CTA. 0284986524 RFC [REDACTED]		3,894.31
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005153		1,800.46
11-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004332		7,249.03
12-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004715 [REDACTED]		7,249.03
12-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004716 [REDACTED]		10,849.76
12-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004751 [REDACTED]		10,064.01
12-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004851 [REDACTED]		3,602.94
12-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005042 [REDACTED]		3,426.92
12-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005125 [REDACTED]		3,783.35
12-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011685 [REDACTED]		12,877.01
12-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013334 [REDACTED]		5,119.38
12-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013417 [REDACTED]		3,647.21
12-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004388 DEPOSITO A CTA. 0646478430 RFC [REDACTED]		7,249.03
12-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004805		7,249.03
12-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004806		4,145.42
12-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004389		2,859.12
12-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005027		6,151.42
12-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004722		2,859.12
12-NOV-20	ANUL CHEQUE PAGADO 0005027		6,151.42
12-NOV-20	ANUL CHEQUE PAGADO 0004722		6,151.42
12-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004722		5,891.50
12-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004421		2,859.12
12-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005027		2,589.76
12-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005220		3,448.85
12-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011723		6,225.61
12-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011701		
12-NOV-20	002601002011120000323261 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC 55J970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 INSABI REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002011120000323261	302,951.56	
12-NOV-20	002601002011120000323262 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC 55J970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 INSABI REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601002011120000323262	1,079,016.86	
12-NOV-20	002601002011120000323264 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC 55J970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 INSABI REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601002011120000323264	179,881.49	

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses		MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO			
12-NOV-20	002601002011120000323263 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 IRSABI REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 002601002011120000323263	201,234.75		5,225,876.76
12-NOV-20	002601002011120000323265 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 IRSABI REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601002011120000323265	261,801.46		5,987,678.22
12-NOV-20	002601002011120000323266 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 IRSABI REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002011120000323266	2,232,795.38		8,220,473.60
12-NOV-20	002601002011120000323267 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 IRSABI REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 002601002011120000323267	13,374.44		8,233,848.04
12-NOV-20	002601002011120000323268 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 IRSABI REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 002601002011120000323268	8,829.05		8,242,677.09
12-NOV-20	002601002011120000323269 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 IRSABI REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601002011120000323269	9,974.68		8,252,651.77
12-NOV-20	002601002011120000323270 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 IRSABI REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601002011120000323270	15,651.80		8,268,303.57
12-NOV-20	002601002011120000323271 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 IRSABI REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 002601002011120000323271	54,535.11		8,322,838.68
12-NOV-20	002601002011120000323272 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 IRSABI REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 002601002011120000323272	27,557.10		8,350,395.78
12-NOV-20	002601002011120000323273 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 IRSABI REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: 002601002011120000323273	8,533.95		8,358,929.73
12-NOV-20	002601002011120000323274 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 IRSABI REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: 002601002011120000323274	9,372.27		8,368,302.00
12-NOV-20	002601002011120000323275 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 IRSABI REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601002011120000323275	10,585.29		8,378,887.29
12-NOV-20	002601002011120000323276 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 IRSABI REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601002011120000323276	33,694.56		8,412,581.85
12-NOV-20	002601002011120000323277 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 IRSABI REFERENCIA: 0000017 CVE RAST: 002601002011120000323277	2,352,953.46		10,765,535.31
12-NOV-20	002601002011120000323278 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 IRSABI REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: 002601002011120000323278	7,876,407.20		18,641,942.51
12-NOV-20	002601002011120000323279 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 IRSABI REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011120000323279	125,291.89		18,767,234.40
12-NOV-20	002601002011120000323280 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 IRSABI REFERENCIA: 0000020 CVE RAST: 002601002011120000323280	2,802,617.44		21,569,851.84
12-NOV-20	002601002011120000323281 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 IRSABI REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 002601002011120000323281	3,969,000.25		25,538,852.09
12-NOV-20	002601002011120000323282 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 IRSABI REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 002601002011120000323282	10,645,304.84		36,184,156.93
12-NOV-20	002601002011120000323283 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 IRSABI REFERENCIA: 0000023 CVE RAST: 002601002011120000323283	2,479,010.68		38,663,167.61
12-NOV-20	002601002011120000323284 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 IRSABI REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601002011120000323284	1,429,369.93		40,092,537.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				40,275,581.29
12-NOV-20	002601002011120000323285 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 INSABI REFERENCIA: 0000025 CVE RAST: 002601002011120000323285	183,043.75		
12-NOV-20	002601002011120000323286 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 INSABI REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: 002601002011120000323286	131,540.62		40,407,121.91
12-NOV-20	002601002011120000323287 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 INSABI REFERENCIA: 0000027 CVE RAST: 002601002011120000323287	63,088.96		40,470,210.87
12-NOV-20	002601002011120000323288 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 INSABI REFERENCIA: 0000028 CVE RAST: 002601002011120000323288	339,454.28		40,809,665.15
12-NOV-20	002601002011120000323289 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 INSABI REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: 002601002011120000323289	113,233.54		40,922,898.69
12-NOV-20	002601002011120000323290 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 INSABI REFERENCIA: 0000030 CVE RAST: 002601002011120000323290	8,829.05		40,931,727.74
12-NOV-20	002601002011120000323291 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 INSABI REFERENCIA: 0000031 CVE RAST: 002601002011120000323291	372,597.50		41,304,325.33
12-NOV-20	002601002011120000323292 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 INSABI REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 002601002011120000323292	74,097.03		41,378,422.36
12-NOV-20	002601002011120000323293 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 INSABI REFERENCIA: 0000033 CVE RAST: 002601002011120000323293	108,221.26		41,486,643.62
12-NOV-20	002601002011120000323294 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 INSABI REFERENCIA: 0000034 CVE RAST: 002601002011120000323294	834,829.39		42,321,473.01
12-NOV-20	002601002011120000323295 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2020 INSABI REFERENCIA: 0000035 CVE RAST: 002601002011120000323295	411,457.60		42,732,930.61
13-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004371		2,937.60	42,729,993.01
13-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004372		6,338.70	42,723,654.31
13-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004434		6,943.18	42,716,711.13
13-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004435		20,829.54	42,695,881.59
13-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004971		9,580.36	42,686,301.23
13-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005228		2,937.60	42,683,363.63
13-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013320		6,817.14	42,676,546.49
13-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013409		2,562.00	42,673,984.49
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004983		6,151.42	42,667,833.07
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005238		2,871.66	42,664,961.41
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004738		7,249.03	42,657,712.38
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004739		7,249.03	42,650,463.35
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013456		3,044.21	42,647,419.14
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013233		520.00	42,646,899.14
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013485		1,530.80	42,645,368.34
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011727		2,392.95	42,642,975.39
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011706		13,516.47	42,629,458.92
13-NOV-20	002601002011130000497935 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002011130000497935	183,621.52		42,813,080.44
13-NOV-20	002601002011130000497937 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 002601002011130000497937	167,708.79		42,980,769.23
13-NOV-20	002601002011130000497940 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002011130000497940	1,481,070.57		44,461,839.80
13-NOV-20	002601002011130000497938 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601002011130000497938	132,834.43		44,594,674.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

		Enlace Global PM S/Intereses		
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-NOV-20	00260100201130000497939 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 00260100201130000497939	183,279.54		44,777,953.77
13-NOV-20	00260100201130000497936 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 00260100201130000497936	634,019.81		45,411,973.58
13-NOV-20	00260100201130000497942 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 00260100201130000497942	21,539.57		45,433,513.15
13-NOV-20	00260100201130000497946 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 00260100201130000497946	38,141.97		45,471,655.12
13-NOV-20	00260100201130000497941 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 00260100201130000497941	27,269.75		45,498,924.87
13-NOV-20	00260100201130000497944 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 00260100201130000497944	8,068.39		45,506,993.26
13-NOV-20	00260100201130000497943 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 00260100201130000497943	5,889.43		45,512,882.69
13-NOV-20	00260100201130000497953 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: 00260100201130000497953	26,423.35		45,539,306.04
13-NOV-20	00260100201130000497948 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: 00260100201130000497948	6,581.43		45,545,887.47
13-NOV-20	00260100201130000497950 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 00260100201130000497950	13,158.68		45,559,046.15
13-NOV-20	00260100201130000497949 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 00260100201130000497949	6,222.84		45,565,268.99
13-NOV-20	00260100201130000497955 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000020 CVE RAST: 00260100201130000497955	2,197,220.77		47,762,489.76
13-NOV-20	00260100201130000497952 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000017 CVE RAST: 00260100201130000497952	95,003.21		47,857,492.97
13-NOV-20	00260100201130000497947 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: 00260100201130000497947	21,525.35		47,879,018.32
13-NOV-20	00260100201130000497956 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 00260100201130000497956	7,278,488.79		55,157,506.61
13-NOV-20	00260100201130000497945 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 00260100201130000497945	12,903.04		55,170,409.65
13-NOV-20	00260100201130000497954 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 00260100201130000497954	1,144.47		55,171,554.12
13-NOV-20	00260100201130000497957 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 00260100201130000497957	2,416,901.65		57,588,455.77
13-NOV-20	00260100201130000497962 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000027 CVE RAST: 00260100201130000497962	122,652.47		57,711,108.24
13-NOV-20	00260100201130000497967 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 00260100201130000497967	5,889.43		57,716,997.67
13-NOV-20	00260100201130000497969 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN 1P QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000034 CVE RAST: 00260100201130000497969	78,834.09		57,795,831.76

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

Banco Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolucion Sur, 4000, Colonia Polanco, C.P. 06100, México, D.F. RFC BNM230020077

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

		Enlace Global Pm S/Intereses		
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
		233,232.20		58,029,063.96
13-NOV-20	002601002011130000497965 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN TP QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000030 CVE RAST: 002601002011130000497965			
13-NOV-20	002601002011130000497964 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN TP QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: 002601002011130000497964	39,269.28		58,068,333.24
13-NOV-20	002601002011130000497959 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN TP QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601002011130000497959	3,365,292.05		61,433,625.29
13-NOV-20	002601002011130000497970 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN TP QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000035 CVE RAST: 002601002011130000497970	55,632.32		61,489,257.61
13-NOV-20	002601002011130000497968 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN TP QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000031 CVE RAST: 002601002011130000497968	67,476.58		61,556,734.19
13-NOV-20	002601002011130000497963 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN TP QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000028 CVE RAST: 002601002011130000497963	261,422.32		61,818,156.51
13-NOV-20	002601002011130000497968 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN TP QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000033 CVE RAST: 002601002011130000497968			
13-NOV-20	002601002011130000497963 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN TP QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000028 CVE RAST: 002601002011130000497963	91,228.14		61,909,384.65
13-NOV-20	002601002011130000497958 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN TP QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000023 CVE RAST: 002601002011130000497958	2,195,966.93		64,105,351.58
13-NOV-20	002601002011130000497971 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN TP QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000036 CVE RAST: 002601002011130000497971	553,366.45		64,658,718.03
13-NOV-20	002601002011130000497960 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN TP QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000025 CVE RAST: 002601002011130000497960	8,943,426.03		73,602,144.06
13-NOV-20	002601002011130000497961 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN TP QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: 002601002011130000497961	1,163,481.98		74,765,626.04
13-NOV-20	002601002011130000497972 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUIN TP QNA21 INSABI REFERENCIA: 0000037 CVE RAST: 002601002011130000497972	276,034.79		75,041,660.83
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013873		6,062.86	75,035,577.97
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013542		1,631.51	75,033,946.44
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012016		5,251.34	75,028,695.10
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011830		2,835.91	75,025,859.19
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013629		13,516.47	75,012,342.72
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011854		14,058.87	74,998,283.85
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005283		5,665.34	74,992,618.51
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011787		3,001.50	74,989,617.01
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005282 DEPOSITO A CTA. 1123065767 RFC [REDACTED]		5,665.34	74,983,951.67
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011829		3,358.53	74,980,593.14
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013580		6,462.68	74,974,130.46
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013592		2,135.65	74,971,994.81
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005393		7,187.24	74,964,807.57
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005701		5,926.54	74,958,881.03
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013498 DEPOSITO A CTA. 1123069970 RFC [REDACTED]		13,516.47	74,945,364.56
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005396 DEPOSITO A CTA. 0320616185 RFC [REDACTED]		5,665.34	74,939,699.22
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013623 DEPOSITO A CTA. 0224620543 RFC [REDACTED]		5,635.78	74,934,063.44
13-NOV-20	CARGO DEP ELEC N.L. 18834		14,596,617.90	60,337,445.54
13-NOV-20	CARGO DEP ELEC N.L. 18834		2,357,953.46	57,984,492.08
13-NOV-20	CARGO DEP ELEC N.L. 18834		6,037.59	57,978,454.49
13-NOV-20	CARGO DEP ELEC N.L. 18834		7,783.88	57,970,670.61
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013545		7,876,407.20	50,094,263.41
13-NOV-20	CARGO DEP ELEC N.L. 18834		2,802,617.44	47,291,645.97
13-NOV-20	CARGO DEP ELEC N.L. 18834		2,479,010.68	44,812,635.29
13-NOV-20	CARGO DEP ELEC N.L. 18834		3,179.94	44,809,455.35
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013877		6,687.22	44,802,768.13
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005519		3,963,901.01	40,838,867.12
13-NOV-20	CARGO DEP ELEC N.L. 18834		7,730.09	40,831,137.03
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005477			

Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8136 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (34732823) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, S.A. de CV, Calles de la Independencia 100, Col. Centro, Monterrey, N.L., México. RFC B8823020972

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO			
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005449 DEPOSITO A CTA. 0253889818 RFC [REDACTED]		6,319.75	40,824,817.28
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005450 DEPOSITO A CTA. 0253889818 RFC [REDACTED]		12,639.50	40,812,177.78
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005394		5,665.34	40,806,512.44
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005702		3,810.28	40,802,702.16
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013583		13,516.47	40,789,185.69
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013926		8,266.50	40,780,919.19
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013541		7,782.93	40,773,136.26
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013871		2,558.53	40,770,577.73
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005543		5,665.34	40,764,912.39
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013925		6,099.80	40,758,812.59
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012019		6,099.80	40,752,712.79
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011832		7,235.33	40,745,477.46
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005501		5,665.34	40,739,812.12
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005626		6,205.21	40,733,606.91
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005308		9,974.68	40,723,632.23
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005700		3,446.80	40,720,185.43
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013616 DEPOSITO A CTA. 0822798008 RFC [REDACTED]		5,734.41	40,714,451.02
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005392		6,011.51	40,708,439.51
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011821 DEPOSITO A CTA. 0221748165 RFC [REDACTED]		5,734.41	40,699,705.10
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011820 DEPOSITO A CTA. 0221748165 RFC [REDACTED]		2,197,220.77	38,499,818.99
13-NOV-20	CARGO DEP ELEC N.L. 18834		7,218,488.29	31,221,330.70
13-NOV-20	CARGO DEP ELEC N.L. 18834		2,416,901.65	28,804,429.05
13-NOV-20	CARGO DEP ELEC N.L. 18834		6,099.80	28,798,329.25
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013875		7,752.48	28,790,576.77
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013543		36,245.15	28,754,331.62
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005297		987.57	28,753,344.05
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013570		2,195,966.93	26,557,377.12
13-NOV-20	CARGO DEP ELEC N.L. 18834		3,365,292.05	23,192,085.07
13-NOV-20	CARGO DEP ELEC N.L. 18834		5,287.63	23,186,797.44
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005698		6,687.27	23,180,110.22
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005390		10,865.95	23,169,244.27
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011840		2,665.54	23,166,578.73
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005836		4,403.94	23,162,174.79
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005854 DEPOSITO A CTA. 0297556543 RFC [REDACTED]		12,639.50	23,149,535.29
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005448 DEPOSITO A CTA. 0302925267 RFC [REDACTED]		6,319.75	23,143,215.54
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005447 DEPOSITO A CTA. 0302925267 RFC [REDACTED]		6,687.22	23,136,528.32
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005509		5,635.78	23,130,892.54
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013610		1,540.20	23,129,352.34
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013631		10,800.95	23,118,551.39
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013636		5,665.34	23,112,886.05
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005333		4,514.85	23,108,371.20
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005645		11,296,586.93	11,311,724.27
13-NOV-20	CARGO DEP ELEC N.L. 18834		1,341.12	11,310,383.15
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005856		12,309.64	11,298,073.51
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011788 DEPOSITO A CTA. 0328833586 RFC [REDACTED]		5,665.34	11,292,408.17
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005534		9,974.68	11,282,433.49
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005514		6,687.22	11,275,746.27
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005304		6,687.22	11,269,059.05
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005305		5,996.72	11,263,062.33
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013500		6,345.70	11,256,716.63
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013817		9,974.68	11,246,741.95
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005530 DEPOSITO A CTA. 1111440071 RFC [REDACTED]		9,239.02	11,237,502.93
13-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011828 DEPOSITO A CTA. 0207488184 RFC [REDACTED]		6,338.70	11,231,164.23
14-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004373 [REDACTED]		3,873.60	11,227,290.63
14-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004382 [REDACTED]		6,687.22	11,220,603.41
14-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005403 [REDACTED]		5,287.63	11,215,315.78
14-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005711 [REDACTED]		7,782.93	11,207,532.85
14-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013536 [REDACTED]		13,617.27	11,193,915.58
14-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013546 [REDACTED]		15,904.25	11,178,011.33
14-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013547 [REDACTED]		15,904.25	11,162,107.08
14-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013548 [REDACTED]		5,665.34	11,156,441.74
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005489 DEPOSITO A CTA. 0329548391 RFC [REDACTED]			

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. de C.V., filial de Banco Multigupo Financiero Banorte, S. de C.V. (Banco del Norte S. de C.V.), inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Secretaría de Economía, con domicilio en Av. Constituyente 100, Colonia Polanco, Ciudad de México, C.P. 06100, México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005585		4,541.09	11,149,900.65
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005587		3,807.00	11,146,093.65
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005488 DEPÓSITO A CTA. 1069006626 RFC [REDACTED]	6,687.22		11,139,406.43
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005791 DEPÓSITO A CTA. 1123067088 RFC [REDACTED]	5,287.63		11,134,118.80
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013968 DEPÓSITO A CTA. 0224620543 RFC [REDACTED]	1,108.61		11,133,010.19
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005479	5,665.34		11,127,344.85
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005051	2,599.20		11,124,745.65
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005345	5,665.34		11,119,080.31
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004762	6,151.42		11,112,928.89
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005782	4,574.85		11,108,354.04
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005611 DEPÓSITO A CTA. 1123069037 RFC [REDACTED]	4,399.37		11,103,954.67
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005800 DEPÓSITO A CTA. 1123068151 RFC [REDACTED]	5,287.63		11,098,667.04
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005497 DEPÓSITO A CTA. 1123068151 RFC [REDACTED]	6,687.22		11,091,979.82
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013870	1,287.73		11,090,692.09
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006006	3,622.28		11,087,069.81
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005587	5,665.34		11,081,404.47
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013919	2,304.36		11,079,100.11
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013577	7,782.93		11,071,317.18
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013305	7,782.93		11,063,534.25
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005889	4,574.85		11,058,959.40
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005705	5,287.63		11,053,671.77
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005397	6,687.22		11,046,984.55
17-NOV-20	ANUL. CHEQUE PAGADO 0013919	2,304.36-		11,049,288.91
17-NOV-20	ANUL. CHEQUE PAGADO 0013577	7,782.93-		11,057,071.84
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005708	5,287.63		11,051,784.21
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005400	6,145.62		11,045,638.59
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013823	2,829.64		11,042,808.95
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013985	3,660.44		11,039,148.51
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013637	13,516.47		11,025,632.04
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013577	7,782.93		11,017,849.11
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013919	2,304.36		11,015,544.75
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005573	6,687.22		11,008,857.53
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005875	6,488.33		10,997,081.57
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005568	5,287.63		10,991,793.94
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005870	6,687.22		10,985,106.72
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005411 DEPÓSITO A CTA. 0426328018 RFC [REDACTED]	5,287.63		10,979,819.09
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005719	4,103.45		10,975,715.64
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013962	6,010.16		10,969,705.48
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005399	5,287.63		10,964,417.85
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005707	2,118.22		10,962,299.63
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005696	5,665.34		10,956,634.29
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005388	9,626.28		10,947,008.01
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005406 DEPÓSITO A CTA. 1111437071 RFC [REDACTED]	8,236.00		10,938,772.01
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005714 DEPÓSITO A CTA. 1111437071 RFC [REDACTED]	7,446.48		10,931,325.53
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0010938	5,251.34		10,926,074.19
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013936	9,212.13		10,916,862.06
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013977	5,013.45		10,911,848.61
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013900	8,881.72		10,902,966.89
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013561	2,760.69		10,900,206.20
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011803	1,018.83		10,899,187.37
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011971	5,665.34		10,893,522.03
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005564	9,639.17		10,883,882.86
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012047	4,574.85		10,879,308.01
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005866	13,803.45		10,865,504.56
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011842 DEPÓSITO A CTA. 0241102840 RFC [REDACTED]	13,516.47		10,851,988.09
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011841 DEPÓSITO A CTA. 0241102840 RFC [REDACTED]	2,318.27		10,849,669.82
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012034 DEPÓSITO A CTA. 0241102840 RFC [REDACTED]	2,091.01		10,847,578.81
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005759	4,541.09		10,843,037.72
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005456	1,256.25		10,841,781.47
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005975	5,677.12		10,836,104.35
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005540	7,050.18		10,829,054.17
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011977			

Línea Directa para su empresa: Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 81 56 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼			
Enlace Global Pm S/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO
			SALDO
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013307		3,474.01
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013350		7,762.93
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005787 DEPÓSITO A CTA. 1111438023 RFC ██████████		4,574.85
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005484 DEPÓSITO A CTA. 1111438023 RFC ██████████		5,665.34
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013885		4,591.79
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005455		13,623.27
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005758		1,215.97
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005454		4,541.09
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005796		2,882.78
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013912		6,099.80
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013572		4,657.12
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005613 DEPÓSITO A CTA. 0245847345 RFC ██████████		4,403.94
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005285 DEPÓSITO A CTA. 0245847345 RFC ██████████		6,687.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005548		9,974.68
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005851		8,236.00
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005695		1,332.77
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005387		6,687.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005864		5,287.63
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005562		6,687.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013944		6,099.80
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013583 DEPÓSITO A CTA. 1094460369 RFC ██████████		12,349.01
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013924 DEPÓSITO A CTA. 1094460369 RFC ██████████		10,536.07
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005768		5,287.63
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005465		6,687.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005288		6,687.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005287		1,550.07
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005615		5,287.63
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005635		6,687.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005323		6,991.43
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012014		6,687.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005507		1,949.61
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011998		7,178.68
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011817		9,974.68
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005539 DEPÓSITO A CTA. 1111437101 RFC ██████████		6,543.67
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005842 DEPÓSITO A CTA. 1111437101 RFC ██████████		9,127.91
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011839 DEPÓSITO A CTA. 0822410579 RFC ██████████		1,300.00
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011621 DEPÓSITO A CTA. 0822410579 RFC ██████████		5,368.67
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012031		7,782.93
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013537		557.60
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005966		5,354.27
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013865		1,550.07
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005631		6,687.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005316		6,687.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005317		8,064.24
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013597		7,782.93
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013596		7,334.27
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011853		6,399.02
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012046		5,665.34
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005522		2,306.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005825		5,665.34
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005557		2,882.78
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005859		4,574.85
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005819 DEPÓSITO A CTA. 0699446640 RFC ██████████		4,943.14
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005516 DEPÓSITO A CTA. 0699446640 RFC ██████████		6,687.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005389 DEPÓSITO A CTA. 1039586073 RFC ██████████		1,332.77
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005697		6,099.80
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013886		7,782.93
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013551		1,550.07
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005617		6,687.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005291		6,687.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005292		5,557.59
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013946		

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pin S/Intereses		MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO			
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005300		6,687.22	10,464,358.10
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005301		6,687.22	10,457,670.88
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005302		1,550.07	10,456,120.81
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005303		5,665.34	10,450,455.47
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005304		6,687.22	10,443,768.25
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005305		6,687.22	10,437,081.03
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005306		1,550.07	10,435,530.96
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005307		4,337.63	10,431,193.33
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013905		7,782.93	10,423,410.40
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013566		13,623.27	10,409,787.13
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005453		4,541.09	10,405,246.04
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005452		1,215.97	10,404,030.07
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005757		9,974.68	10,394,055.39
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005535 DEPÓSITO A CTA. 1120717010 RFC		3,452.35	10,390,603.04
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005838 DEPÓSITO A CTA. 1120717010 RFC		7,249.03	10,383,354.01
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004721 DEPÓSITO A CTA. 1085835198 RFC		1,332.77	10,382,021.24
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005603 DEPÓSITO A CTA. 1085835198 RFC		6,687.22	10,375,334.02
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005275 DEPÓSITO A CTA. 1085835198 RFC		7,249.03	10,368,084.99
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004720		8,533.95	10,359,551.04
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005380		6,222.84	10,353,328.20
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005688		8,533.95	10,344,794.25
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005178		6,222.84	10,338,571.41
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005686		6,687.22	10,331,884.19
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004318		1,550.07	10,330,334.12
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005632		6,687.22	10,323,646.90
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005319		6,521.15	10,317,125.75
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005987		7,249.03	10,309,876.72
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004740 DEPÓSITO A CTA. 0302926947 RFC		3,766.53	10,306,110.19
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005625 DEPÓSITO A CTA. 0302926947 RFC		6,687.22	10,299,422.97
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005307 DEPÓSITO A CTA. 0302926947 RFC		7,249.03	10,292,173.94
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004741 DEPÓSITO A CTA. 0302926947 RFC		8,340.72	10,283,833.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013620		6,913.09	10,276,920.13
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013976		6,687.22	10,270,232.91
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005295		5,603.70	10,264,629.21
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011855		6,687.22	10,257,941.99
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005296		1,550.07	10,256,391.92
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005619		6,099.80	10,250,292.12
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012048		3,747.97	10,246,544.15
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013822		15,617.27	10,230,926.88
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013504		2,559.61	10,228,367.27
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013982		3,044.21	10,225,323.06
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013635		3,747.97	10,221,575.09
17-NOV-20	ANUL CHEQUE PAGADO 0013822		15,617.27	10,244,688.30
17-NOV-20	ANUL CHEQUE PAGADO 0013504		2,489.19	10,242,219.11
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006004		3,747.97	10,238,471.14
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013822		15,617.27	10,222,853.87
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013504		2,967.84	10,219,886.03
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006056		2,549.89	10,217,336.14
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006025		8,236.00	10,209,100.14
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005777		9,974.68	10,199,125.46
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005474		21,609.52	10,177,515.94
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005550		7,782.93	10,169,733.01
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011847		4,100.43	10,165,632.58
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012018		5,287.63	10,160,344.95
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005651		4,574.85	10,155,770.10
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005873		5,665.34	10,150,104.76
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005571		4,173.03	10,145,931.73
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005648 DEPÓSITO A CTA. 0322704451 RFC		13,374.44	10,132,557.29
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005337 DEPÓSITO A CTA. 0322704451 RFC		6,687.22	10,125,870.07
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005336 DEPÓSITO A CTA. 0322704451 RFC		5,665.34	10,120,204.73
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005463		3,070.79	10,117,133.94
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005766		9,974.68	10,107,159.26
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005526 DEPÓSITO A CTA. 1111439954 RFC			

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼			
Enlace Global Pm S/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005829 DEPOSITO A CTA. 1111439954 RFC [REDACTED]		8,236.00
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013539		7,782.93
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005423		5,451.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005731		5,287.63
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005402		6,687.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005710		1,767.37
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005482 DEPOSITO A CTA. 1123066465 RFC [REDACTED]		6,687.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005785 DEPOSITO A CTA. 1123066465 RFC [REDACTED]		5,287.63
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005709		5,287.63
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005401		6,687.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005493		5,665.34
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013510		8,064.24
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013508		7,782.93
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013511		8,064.24
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013509		8,064.24
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011776		2,760.42
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011942		1,647.20
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013568		6,559.80
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013908		5,981.19
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005426 DEPOSITO A CTA. 0302928567 RFC [REDACTED]		9,262.62
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005734 DEPOSITO A CTA. 0302928567 RFC [REDACTED]		7,542.46
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012036		10,981.34
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013595		5,788.90
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013940		5,947.31
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005427 DEPOSITO A CTA. 0302928567 RFC [REDACTED]		9,262.62
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005735 DEPOSITO A CTA. 0302928567 RFC [REDACTED]		7,542.46
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005284		9,974.68
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005612		5,528.27
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013853		6,656.51
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005652 DEPOSITO A CTA. 1129302446 RFC [REDACTED]		2,716.46
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005344		13,374.44
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005343		6,687.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013587		13,516.47
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013930		5,094.13
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005581		4,541.09
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005583		4,147.92
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005814 DEPOSITO A CTA. 1123069466 RFC [REDACTED]		8,236.00
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005511 DEPOSITO A CTA. 1123069466 RFC [REDACTED]		9,974.68
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013948		6,082.86
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005808		2,448.25
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005505		6,687.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005480		6,687.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005783		5,287.63
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005832 DEPOSITO A CTA. 1025740663 RFC [REDACTED]		5,287.63
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005529 DEPOSITO A CTA. 1025740663 RFC [REDACTED]		6,687.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005499		10,585.29
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005802		9,546.69
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013972		3,294.40
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013626		4,303.76
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013956		10,536.07
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013612		13,538.89
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013814		5,591.49
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005531 DEPOSITO A CTA. 0302923021 RFC [REDACTED]		5,665.34
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005834		2,306.22
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005364		9,974.68
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013540		11,641.47
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013876 DEPOSITO A CTA. 0822409890 RFC [REDACTED]		2,829.64
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013544 DEPOSITO A CTA. 0822409890 RFC [REDACTED]		7,782.93
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013894 DEPOSITO A CTA. 1083690795 RFC [REDACTED]		2,202.65
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013557 DEPOSITO A CTA. 1083690795 RFC [REDACTED]		5,635.78
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005420		9,974.68
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005728		8,236.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses		MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO			
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005770 DEPÓSITO A CTA. 1123064126 RFC [REDACTED]		7,542.46	9,677,283.54
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005467 DEPÓSITO A CTA. 1123064126 RFC [REDACTED]		9,262.62	9,668,020.92
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013588		7,782.93	9,660,237.99
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005470		9,974.68	9,650,263.31
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005773		3,813.38	9,646,449.93
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005685		6,512.01	9,639,937.92
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005804		4,368.04	9,635,569.88
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013576		5,123.92	9,630,445.96
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013918		6,099.80	9,624,346.16
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005809		5,287.63	9,619,058.53
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005506		6,484.93	9,612,573.60
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005567		6,687.27	9,605,886.33
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005869		5,287.63	9,600,598.75
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005753		1,290.67	9,599,308.13
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005884 DEPÓSITO A CTA. 1082072385 RFC [REDACTED]		4,799.26	9,594,508.87
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005582 DEPÓSITO A CTA. 1082072385 RFC [REDACTED]		5,480.06	9,589,028.81
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005837		2,694.77	9,586,334.04
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012023		5,392.30	9,580,941.74
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011834		2,274.83	9,578,666.91
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005352 DEPÓSITO A CTA. 0297556543 RFC [REDACTED]		6,687.22	9,571,979.69
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004976 DEPÓSITO A CTA. 0297556543 RFC [REDACTED]		7,249.03	9,564,730.66
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005233		3,058.50	9,561,672.16
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013535 DEPÓSITO A CTA. 0228309109 RFC [REDACTED]		14,108.40	9,547,563.76
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011978		7,050.18	9,540,513.58
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013862		10,981.34	9,529,532.24
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011965 DEPÓSITO A CTA. 0264611547 RFC [REDACTED]		4,132.18	9,525,400.06
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011799 DEPÓSITO A CTA. 0264611547 RFC [REDACTED]		8,881.72	9,516,518.34
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005444		6,319.75	9,510,198.59
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005445		12,639.50	9,497,559.09
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005752		1,935.93	9,495,623.16
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011814		11,402.00	9,484,221.16
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011995		10,798.30	9,473,422.86
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011953 DEPÓSITO A CTA. 0328833586 RFC [REDACTED]		7,808.94	9,465,613.92
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013953		3,734.28	9,461,879.64
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011973		5,339.08	9,456,540.56
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011805		15,617.27	9,440,923.29
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011831		6,401.97	9,434,521.32
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013922		4,808.70	9,429,712.62
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013581		15,617.27	9,414,095.35
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005780		4,817.12	9,409,278.23
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011954 DEPÓSITO A CTA. 1128722403 RFC [REDACTED]		2,318.27	9,406,959.96
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011789 DEPÓSITO A CTA. 1128722403 RFC [REDACTED]		13,516.47	9,393,443.49
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011790 DEPÓSITO A CTA. 1128722403 RFC [REDACTED]		13,803.45	9,379,640.04
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005806		3,813.38	9,375,826.66
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005503		9,974.68	9,365,851.98
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005536 DEPÓSITO A CTA. 1123070293 RFC [REDACTED]		9,974.68	9,355,877.30
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011794 DEPÓSITO A CTA. 1116296219 RFC [REDACTED]		8,881.72	9,346,995.58
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005839		4,151.85	9,342,843.73
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013538		6,611.05	9,336,232.68
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013866		6,082.86	9,330,149.82
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005893		1,057.53	9,329,092.29
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005591		2,678.25	9,326,414.04
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005915 DEPÓSITO A CTA. 1111437736 RFC [REDACTED]		1,144.47	9,325,269.57
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005608 DEPÓSITO A CTA. 1081229687 RFC [REDACTED]		3,810.28	9,321,459.29
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005280 DEPÓSITO A CTA. 1081229687 RFC [REDACTED]		5,663.34	9,315,795.95
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013952		5,063.60	9,310,732.35
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013609		13,516.47	9,297,215.88
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013608		5,544.90	9,291,668.98
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005290		6,687.22	9,284,981.76
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005289		6,687.22	9,278,294.54
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005616		1,550.07	9,276,744.47
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013519		7,782.93	9,268,961.54

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 Papear del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, S.A. de CV. Calles 100 y 101, Col. Centro, Monterrey, N.L., México. C.P. 64000.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼			
Enlace Global Pm S/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013499 DEPÓSITO A CTA. 0574370020 RFC ██████████		13,245.07
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013816 DEPÓSITO A CTA. 0574370020 RFC ██████████		10,981.34
17-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006011 DEPÓSITO A CTA. 0224608701 RFC MAS1850766MK2 POR SERVICIO DE DEPÓSITOS REMOTOS.		1,309.34
			9,243,425.79
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004344 ██████████		2,512.05
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004759 ██████████		10,849.76
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004791 ██████████		6,151.42
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004940 ██████████		10,849.76
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005048 ██████████		2,620.32
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005079 ██████████		2,079.36
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005203 ██████████		3,620.21
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005269 ██████████		9,974.68
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005278 ██████████		9,974.68
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005324 ██████████		6,687.22
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005327 ██████████		9,974.68
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005334 ██████████		5,665.34
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005335 ██████████		6,687.22
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005340 ██████████		6,687.22
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005353 ██████████		5,665.34
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005372 ██████████		6,687.22
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005384 ██████████		6,687.22
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005414 ██████████		9,262.62
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005430 ██████████		6,687.22
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005435 ██████████		6,687.22
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005437 ██████████		9,974.68
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005441 ██████████		6,687.22
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005442 ██████████		6,687.22
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005443 ██████████		6,687.22
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005458 ██████████		5,665.34
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005459 ██████████		6,687.22
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005460 ██████████		10,585.29
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005486 ██████████		9,974.68
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005487 ██████████		10,585.29
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005495 ██████████		10,585.29
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005565 ██████████		5,665.34
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005566 ██████████		5,665.34
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005572 ██████████		10,585.29
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005577 ██████████		5,665.34
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005583 ██████████		3,813.38
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005596 ██████████		4,467.75
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005606 ██████████		1,999.16
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005636 ██████████		5,528.27
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005639 ██████████		4,490.31
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005646 ██████████		4,574.85
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005647 ██████████		5,287.63
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005661 ██████████		4,574.85
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005680 ██████████		1,312.77
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005692 ██████████		5,287.63
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005722 ██████████		7,542.46
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005738 ██████████		1,115.47
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005743 ██████████		5,287.63
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005745 ██████████		2,665.54
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005750 ██████████		5,084.82
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005751 ██████████		5,287.63
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005761 ██████████		2,882.78
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005762 ██████████		5,287.63
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005763 ██████████		9,546.69
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005789 ██████████		4,490.31
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005790 ██████████		9,546.69
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005798 ██████████		8,003.52
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005863 ██████████		4,574.85
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005868 ██████████		

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

		Enlace Global Pm S/Intereses		
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005874		4,574.85	8,668,492.12
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005879		7,951.21	8,860,540.91
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005885		4,574.85	8,855,966.06
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005888		3,138.18	8,852,827.88
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0006005		3,819.60	8,849,008.28
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011567		5,452.91	8,843,555.37
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011568		5,730.01	8,837,825.36
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011580		1,300.00	8,836,525.36
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011710		5,734.41	8,830,790.95
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011778		13,516.47	8,817,274.48
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011796		6,374.09	8,810,900.39
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011845		8,331.87	8,802,568.52
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011850		5,635.78	8,796,932.74
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011944		5,094.13	8,791,838.61
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011963		7,050.18	8,784,788.43
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011986		1,175.04	8,783,613.39
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0012042		4,799.14	8,778,814.25
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013305		8,881.72	8,769,932.53
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013493		8,881.72	8,761,050.81
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013507		9,866.10	8,751,184.71
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013515		13,516.47	8,737,668.24
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013516		5,273.44	8,732,394.80
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013517		13,516.47	8,718,878.33
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013526		11,872.68	8,707,005.65
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013552		8,881.72	8,698,123.93
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013553		7,782.93	8,690,341.00
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013562		8,881.72	8,681,459.28
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013564		8,881.72	8,672,577.56
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013586		12,877.01	8,659,700.55
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013613		13,877.68	8,645,822.87
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013624		7,782.93	8,638,039.94
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013625		13,516.47	8,624,523.47
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013632		7,782.93	8,616,740.54
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013807		2,957.16	8,613,783.38
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013824		4,845.96	8,608,937.42
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013827		5,002.60	8,603,934.82
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013834		6,924.34	8,597,010.48
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013836		5,978.73	8,591,031.75
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013849		6,760.28	8,584,271.47
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013863		3,829.32	8,580,442.15
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013869		5,339.08	8,575,103.07
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013887		2,075.89	8,573,027.18
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013888		1,796.06	8,571,231.12
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013901		5,013.45	8,566,217.67
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013903		6,736.83	8,559,480.84
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013921		7,030.59	8,552,450.25
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013929		8,780.05	8,543,670.20
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013949		5,540.65	8,538,129.55
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013957		10,981.34	8,527,148.21
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013969		5,845.64	8,521,302.57
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013971		2,775.84	8,518,526.73
18-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013977		5,287.63	8,513,239.10
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005878 DEPOSITO A CTA. 0270491085 RFC R		6,687.22	8,506,551.88
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005515 DEPOSITO A CTA. 0270491085 RFC R		6,358.35	8,500,193.53
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005490		1,332.77	8,498,860.76
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005801		3,766.53	8,495,094.23
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005666		6,687.22	8,488,406.81
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005358		4,186.46	8,484,220.35
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006015		6,687.22	8,477,532.93
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005321		5,287.63	8,472,245.30
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005726		6,687.22	8,465,558.08
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005418		5,665.34	8,459,892.74
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005580			

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005882		4,574.85	8,455,317.89
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005676		5,287.63	8,450,030.26
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005368		6,687.22	8,443,343.04
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005681		4,574.85	8,438,768.19
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005373		5,665.34	8,433,102.85
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005410 DEPÓSITO A CTA. 1111437606 RFC		6,687.22	8,426,415.63
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005718 DEPÓSITO A CTA. 1111437606 RFC		5,287.63	8,421,128.00
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005424 DEPÓSITO A CTA. 0315253335 RFC		9,974.68	8,411,153.32
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005732 DEPÓSITO A CTA. 0315253335 RFC		8,236.00	8,402,917.32
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011984		1,983.84	8,400,933.48
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011811		5,635.78	8,395,297.70
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011699		5,635.78	8,389,661.92
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011721		1,110.28	8,388,551.64
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013920 DEPÓSITO A CTA. 0239944159 RFC		7,552.50	8,380,999.14
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013578 DEPÓSITO A CTA. 0239944159 RFC		1,625.95	8,379,373.19
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005740 DEPÓSITO A CTA. 1111440099 RFC		5,287.63	8,374,085.56
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005432 DEPÓSITO A CTA. 1111440099 RFC		6,687.22	8,367,398.34
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005549		5,665.34	8,361,733.00
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006001		1,234.60	8,360,498.40
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005672		8,236.00	8,352,262.40
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005852		3,634.81	8,348,627.59
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005778		6,015.72	8,342,611.87
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013633		9,341.22	8,333,270.65
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005513 DEPÓSITO A CTA. 1111439253 RFC		9,974.68	8,323,295.97
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005816 DEPÓSITO A CTA. 1111439253 RFC		8,236.00	8,315,059.97
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005363		5,665.34	8,309,394.63
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005671		4,574.85	8,304,819.78
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005369		5,665.34	8,299,154.44
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005677		4,574.85	8,294,579.59
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006036		727.30	8,293,852.29
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013955		5,591.49	8,288,260.80
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013611		7,782.93	8,280,477.87
18-NOV-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0013526 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	11,872.68		8,292,350.55
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005858		4,574.85	8,287,775.70
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005556		5,665.34	8,282,110.36
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011849		7,782.93	8,274,327.43
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012041		1,541.89	8,272,785.54
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005847		2,281.16	8,270,504.38
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005544		5,665.34	8,264,839.04
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005629		1,550.07	8,263,288.97
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005313		6,687.22	8,256,601.75
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005312		6,687.22	8,249,914.53
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012045		6,671.30	8,243,243.23
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011852		7,906.62	8,235,336.61
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013947		7,060.18	8,228,276.43
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005810 DEPÓSITO A CTA. 1123069247 RFC		5,287.63	8,223,046.80
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013502 DEPÓSITO A CTA. 0260519047 RFC		7,122.91	8,215,923.89
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005932 DEPÓSITO A CTA. 0260519047 RFC		1,905.42	8,214,018.47
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013820 DEPÓSITO A CTA. 0260519047 RFC		3,812.38	8,210,206.09
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005855 DEPÓSITO A CTA. 1009618566 RFC		6,581.43	8,203,624.66
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005553 DEPÓSITO A CTA. 1009618566 RFC		9,372.27	8,194,252.39
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012349		7,050.18	8,187,202.21
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011856		7,759.87	8,179,442.34
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005896		1,020.43	8,178,421.91
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005594		2,620.78	8,175,801.13
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004328		1,506.14	8,172,294.99
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013803		3,352.20	8,168,942.59
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005357		9,974.68	8,158,967.91
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005665		8,236.00	8,150,731.91
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005765 DEPÓSITO A CTA. 1123067529 RFC		6,705.21	8,144,026.70
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005462 DEPÓSITO A CTA. 1123067529 RFC		9,974.68	8,134,052.02
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013335 DEPÓSITO A CTA. 0237660709 RFC		7,782.93	8,126,269.14

Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 3640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banescomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. (Banco), Calles Primavera 3 y 44833, Monterrey, Nuevo León, RFC BMO63009927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013591 DEPOSITO A CTA. 0237660709 RFC		7,783.88	8,118,984.26
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013934 DEPOSITO A CTA. 0237660709 RFC		4,165.88	8,114,818.38
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005542 DEPOSITO A CTA. 1103988859 RFC		5,677.12	8,109,141.26
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005845 DEPOSITO A CTA. 1103988859 RFC		3,405.50	8,105,735.76
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005485 DEPOSITO A CTA. 0495809634 RFC		6,687.22	8,099,048.54
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005788 DEPOSITO A CTA. 0495809634 RFC		5,193.47	8,093,855.07
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005421		6,687.22	8,087,167.85
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005729		5,287.61	8,081,880.22
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006009		3,440.17	8,078,440.05
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005620		1,550.07	8,076,889.98
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005298		6,687.22	8,070,202.76
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005299		6,687.22	8,063,515.54
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005862		5,287.63	8,058,227.91
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005560		6,687.22	8,051,540.69
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005712 DEPOSITO A CTA. 1123071674 RFC		7,542.46	8,043,998.23
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005404 DEPOSITO A CTA. 1123071674 RFC		9,262.62	8,034,735.61
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005322		4,008.97	8,030,726.64
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013435 DEPOSITO A CTA. 0228310730 RFC		13,516.47	8,017,210.17
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013468 DEPOSITO A CTA. 0228310730 RFC		5,264.49	8,011,945.68
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013959 DEPOSITO A CTA. 0228310730 RFC		7,808.94	8,004,136.74
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013615 DEPOSITO A CTA. 0228310730 RFC		13,516.47	7,990,620.27
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005379		10,895.20	7,979,725.07
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005687		7,588.08	7,972,136.99
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0009231		13,324.85	7,958,812.14
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0009232		13,324.85	7,945,487.29
18-NOV-20	ANUL. CHEQUE PAGADO 0009232		13,324.85	7,958,812.14
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0009232		13,324.85	7,945,487.29
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011970		12,728.92	7,932,758.37
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011801		11,084.46	7,921,673.91
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013961 DEPOSITO A CTA. 0864031040 RFC		4,609.50	7,917,064.41
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013617 DEPOSITO A CTA. 0864031040 RFC		5,635.78	7,911,428.63
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005916		854.64	7,910,573.99
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004951 DEPOSITO A CTA. 0365144577 RFC		10,211.86	7,900,362.13
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005720		8,236.00	7,892,126.13
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005412		9,974.68	7,882,151.45
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005817		8,236.00	7,873,915.45
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006055		1,830.37	7,872,085.08
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013890		4,146.95	7,867,938.13
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013555		16,936.44	7,851,001.69
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005764		5,189.81	7,845,811.88
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005461		9,974.68	7,835,837.20
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011833		7,098.17	7,828,739.03
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012022		6,758.79	7,821,980.24
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004386		5,187.78	7,816,792.46
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013904		4,337.63	7,812,454.83
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013565		7,782.93	7,804,671.90
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005642		6,543.67	7,798,128.23
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005330		9,974.68	7,788,153.55
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013521		8,881.72	7,779,271.83
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005871 DEPOSITO A CTA. 0302929201 RFC		3,446.80	7,775,825.03
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005569 DEPOSITO A CTA. 0302929201 RFC		5,665.34	7,770,159.69
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013301 DEPOSITO A CTA. 02283332787 RFC		13,516.47	7,756,643.22
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011823		7,782.93	7,748,860.29
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012006		1,016.64	7,747,843.65
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013522		7,782.93	7,740,060.72
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005628		1,550.07	7,738,510.65
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005311		6,687.22	7,731,823.43
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005310		6,687.22	7,725,136.21
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005354		6,687.22	7,718,448.99
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005662 DEPOSITO A CTA. 1070458097 RFC		1,550.07	7,716,898.92
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013569		7,459.67	7,709,439.25
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013909		7,050.18	7,702,389.07

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 81 56 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3475282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 9603, Colonia Primavera C.P. 54830, Monterrey, Nuevo León, RFC: B01105020527

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013986		2,416.04	7,689,953.03
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013638		5,635.78	7,684,317.25
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005721		5,287.63	7,689,029.62
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005413		6,687.22	7,682,342.40
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012088 DEPOSITO A CTA. 0571144446 RFC		214.65	7,682,127.75
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005821 DEPOSITO A CTA. 1111439374 RFC		4,034.53	7,678,093.22
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005518 DEPOSITO A CTA. 1111439374 RFC		1,848.92	7,676,244.30
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011992		5,063.60	7,671,180.70
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005840		2,306.22	7,668,874.48
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005537		5,665.34	7,663,209.14
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013494		13,516.47	7,649,692.67
18-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013809		4,606.06	7,645,086.61
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004321		2,392.94	7,642,693.67
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005309		10,585.29	7,632,108.38
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005326		6,687.22	7,625,421.16
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005341		13,374.44	7,612,046.72
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005352		9,974.68	7,602,072.04
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005355		6,687.22	7,595,384.82
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005355		5,677.12	7,589,707.70
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005360		6,687.22	7,583,020.48
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005377		10,895.20	7,572,125.28
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005376		9,615.01	7,562,510.27
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005377		5,665.34	7,556,844.93
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005382		6,687.22	7,550,157.71
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005389		9,974.68	7,540,183.03
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005434		6,687.22	7,533,495.81
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005436		6,687.22	7,526,808.59
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005438		6,687.22	7,520,121.37
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005444		9,974.68	7,510,146.69
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005489		9,974.68	7,500,172.01
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005500		10,585.29	7,489,586.72
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005502		5,665.34	7,483,921.38
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005570		9,974.68	7,473,946.70
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005589		9,546.69	7,464,400.01
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005627		2,665.54	7,461,734.47
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005638		2,216.46	7,459,518.01
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005650		8,236.00	7,451,282.01
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005663		5,287.63	7,445,994.38
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005663		4,799.26	7,441,195.12
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005668		5,287.63	7,435,907.49
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005679		7,588.08	7,428,319.41
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005684		1,729.67	7,426,589.74
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005690		1,332.77	7,425,256.97
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005693		8,236.00	7,417,020.97
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005742		2,665.54	7,414,355.43
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005744		5,084.82	7,409,270.61
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005746		4,635.73	7,404,634.88
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005745		8,236.00	7,396,398.88
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005803		9,546.69	7,386,852.19
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005804		4,574.85	7,382,277.34
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005872		3,452.35	7,378,824.99
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005891		1,830.37	7,376,994.62
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005945		2,845.18	7,374,149.44
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005961		2,760.05	7,371,389.39
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005995		13,516.47	7,357,872.92
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011781		10,755.78	7,347,117.14
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011785		5,635.78	7,341,481.36
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011838		3,734.28	7,337,747.08
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0012029		7,006.98	7,330,740.10
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013496		8,881.72	7,321,858.38
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013525		6,121.88	7,315,736.50
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013528		3,695.55	7,312,040.95
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013614			

Línea Directa para su empresa:

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

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9900 | Resto del país: 800 500 000 000
 Banco Mercantil de México S.A. Inscripción de Banca 54, Calle Grupo Financiero Banamex, s/n, Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 45100, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BM3910300527

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013813		2,968.44	7,309,072.51
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013848		2,663.40	7,306,409.11
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013850		6,099.80	7,300,309.31
19-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013958		2,816.79	7,297,492.52
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013802		1,668.22	7,295,824.30
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013627		9,239.02	7,286,585.28
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013973		5,013.45	7,281,571.83
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0001863		5,287.63	7,276,284.20
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011781		5,273.19	7,271,011.01
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013859		6,466.80	7,264,544.21
19-NOV-20	ANUL. CHEQUE PAGADO 0013859		6,466.80	7,271,011.01
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013859		4,186.66	7,266,824.35
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0008051		1,287.73	7,259,069.62
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013942		6,256.65	7,252,813.17
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005039 DEPOSITO A CTA. 0224612744 RFC		3,810.28	7,249,002.89
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005703		5,665.34	7,243,337.55
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005395		6,687.22	7,236,650.33
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005405		5,287.63	7,231,362.70
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005713		6,687.22	7,224,675.48
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005342		7,007.83	7,217,667.65
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013492 DEPOSITO A CTA. 1099100727 RFC		3,750.53	7,213,917.12
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013806 DEPOSITO A CTA. 1099100727 RFC		3,810.28	7,210,106.84
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005846		7,656.44	7,202,450.40
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011943 DEPOSITO A CTA. 0695482967 RFC		2,829.64	7,199,620.76
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013821		7,782.93	7,191,837.83
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013503		6,687.22	7,185,150.61
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005496		5,287.63	7,179,862.98
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005799		5,665.34	7,174,197.64
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005554		7,542.46	7,166,655.18
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005723 DEPOSITO A CTA. 1036336389 RFC		9,262.62	7,157,392.56
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005415		1,800.00	7,155,592.56
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011802		1,550.07	7,154,042.49
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005637		6,687.22	7,147,355.27
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005325		5,287.63	7,142,067.64
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005812		1,916.25	7,140,151.39
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013491 DEPOSITO A CTA. 1059148376 RFC		1,410.04	7,138,741.35
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013805 DEPOSITO A CTA. 1059148376 RFC		5,530.56	7,133,210.79
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012044		5,091.57	7,128,119.22
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013951 DEPOSITO A CTA. 1015267844 RFC		6,815.17	7,121,304.05
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013607 DEPOSITO A CTA. 1015267844 RFC		9,974.68	7,111,329.37
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005417 DEPOSITO A CTA. 1123067462 RFC		8,236.00	7,103,093.37
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005725		3,043.65	7,100,049.72
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005996		3,167.07	7,096,882.65
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013854		8,715.10	7,088,167.55
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013531		8,236.00	7,079,931.55
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005716		9,974.68	7,069,956.87
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005408		5,665.34	7,064,291.53
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005348		4,574.85	7,059,716.68
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005656		8,236.00	7,051,480.68
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005730 DEPOSITO A CTA. 0302926723 RFC		9,974.68	7,041,506.00
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005422 DEPOSITO A CTA. 0302926723 RFC		9,639.17	7,031,866.83
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013932 DEPOSITO A CTA. 0678868939 RFC		13,516.47	7,018,350.36
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013589 DEPOSITO A CTA. 0678868939 RFC		7,808.94	7,010,541.42
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013815 DEPOSITO A CTA. 1123069970 RFC		7,782.93	7,002,758.49
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013506 DEPOSITO A CTA. 1133757306 RFC		2,829.64	6,999,928.85
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013825 DEPOSITO A CTA. 1133757306 RFC		8,881.72	6,991,047.13
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013549		5,013.45	6,986,033.68
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013884		5,665.34	6,980,368.34
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005363		4,574.85	6,975,793.49
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005865		9,974.68	6,965,818.81
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005367 DEPOSITO A CTA. 1111439909 RFC		3,620.21	6,962,198.60
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005072 DEPOSITO A CTA. 1111439909 RFC			

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. de C.V. es una de las Banca Multibancario Grupo Financiero Banorte S.A. de C.V. con sede en: Blvd. Revolución 845, 3030, Colonia Primavera C.P. 64840, Monterrey Nuevo León. RFC: 048010020077

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004784 DEPOSITO A CTA. 111143909 RFC		10,849.76	6,951,348.84
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005675 DEPOSITO A CTA. 111143909 RFC		8,236.00	6,943,112.84
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005674 DEPOSITO A CTA. 111143909 RFC		5,287.63	6,937,825.21
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005366 DEPOSITO A CTA. 111143909 RFC		6,138.17	6,931,687.04
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005558 DEPOSITO A CTA. 112306368 RFC		5,865.34	6,926,021.70
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005860 DEPOSITO A CTA. 112306368 RFC		4,574.85	6,921,446.85
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012017 DEPOSITO A CTA. 0822404420 RFC		3,674.34	6,917,772.51
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005545		5,665.34	6,912,107.17
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005848		1,341.12	6,910,766.05
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013960 DEPOSITO A CTA. 0622798008 RFC		3,864.65	6,906,901.40
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005944		5,931.91	6,900,969.49
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013889 DEPOSITO A CTA. 0285560246 RFC		4,902.38	6,896,067.11
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013297 DEPOSITO A CTA. 0285560246 RFC		9,819.71	6,886,247.40
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005279		5,665.34	6,880,582.06
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005607		4,399.37	6,876,182.69
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005597		3,181.52	6,873,001.17
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011974 DEPOSITO A CTA. 0228301255 RFC		5,091.57	6,867,909.60
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011806 DEPOSITO A CTA. 0228301255 RFC		6,837.14	6,861,072.46
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013900		10,981.34	6,850,091.12
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005370 DEPOSITO A CTA. 0851142142 RFC		9,974.68	6,840,116.44
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005678 DEPOSITO A CTA. 0851142142 RFC		5,866.74	6,834,249.70
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005595		2,259.36	6,831,990.34
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005022		2,259.36	6,829,730.98
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013818		2,829.64	6,826,901.34
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005704 DEPOSITO A CTA. 0320616185 RFC		1,917.67	6,824,983.67
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0010741		15,096.64	6,809,887.03
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012028		2,950.65	6,806,936.38
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011837		7,659.83	6,799,276.55
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005641 DEPOSITO A CTA. 1040059890 RFC		3,813.38	6,795,463.17
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005329 DEPOSITO A CTA. 1040059890 RFC		9,074.68	6,786,388.49
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012027		1,287.84	6,784,200.65
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004368 DEPOSITO A CTA. 1111439413 RFC		6,405.84	6,777,794.81
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004374 DEPOSITO A CTA. 1111439413 RFC		3,348.50	6,774,446.31
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005555		5,665.34	6,768,780.97
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005857		3,810.28	6,764,970.69
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005833 DEPOSITO A CTA. 1111440071 RFC		8,236.00	6,756,734.69
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005830 DEPOSITO A CTA. 1041445913 RFC		5,189.81	6,751,544.88
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005527 DEPOSITO A CTA. 1041445913 RFC		9,974.68	6,741,570.20
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013512		13,516.47	6,728,053.73
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013533		13,516.47	6,714,537.26
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013280		13,516.47	6,701,020.79
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013377		957.18	6,700,063.61
19-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013860		3,233.40	6,696,830.21
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0003388		11,247.42	6,685,582.79
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004329		1,680.75	6,683,902.04
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004591		11,247.42	6,672,654.62
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004797		6,863.79	6,665,790.83
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004887		11,599.63	6,654,191.20
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005086		2,912.10	6,651,279.10
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005156		3,894.31	6,647,384.79
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005181		6,319.75	6,641,065.04
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005429		10,585.29	6,630,479.75
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005431		6,687.22	6,623,792.53
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005521		9,974.68	6,613,817.85
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005524		10,585.29	6,603,232.56
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005541		9,974.68	6,593,257.88
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005586		9,974.68	6,583,283.20
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005588		8,829.01	6,574,454.19
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005687		3,799.96	6,570,654.19
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005689		4,264.65	6,566,389.54
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005737		9,546.69	6,556,842.85
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005739		5,287.63	6,551,555.22

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Banorte del Norte S.A. Inversores de Banco Banorte del Norte Financiero Banorte, S.A. Blvd. del Norte 3800, Col. La Primavera C.P. 48830, Monterrey Nuevo León, México. C.F. 0004910205127

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005824		8,236.00	6,543,319.22
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005827		6,800.38	6,536,518.84
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005844		5,189.81	6,531,329.03
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005888		8,236.00	6,523,093.03
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005890		5,889.43	6,517,203.60
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005933		2,967.84	6,514,235.76
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005946		777.30	6,513,508.46
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005950		2,549.89	6,510,958.57
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005952		2,967.84	6,507,990.73
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005953		1,985.83	6,506,004.90
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011779		13,516.47	6,492,488.43
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011784		8,881.72	6,483,606.71
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011816		5,609.83	6,477,996.88
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011945		5,063.60	6,472,933.28
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011997		5,251.34	6,467,681.94
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0012026		1,287.84	6,466,394.10
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013242		8,881.72	6,457,512.38
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013274		13,163.99	6,444,348.39
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013275		13,163.99	6,431,184.40
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013314		15,617.27	6,415,567.13
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013316		15,617.27	6,399,949.86
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013317		15,904.25	6,384,045.61
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013318		15,904.25	6,368,141.36
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013401		3,014.42	6,365,126.94
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013527		901.96	6,364,224.98
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013571		15,617.27	6,348,607.71
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013573		15,617.27	6,332,990.44
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013620		15,617.27	6,317,373.17
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013622		8,881.72	6,308,491.45
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013893		1,958.04	6,306,533.41
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013911		5,904.82	6,300,628.59
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013914		5,904.82	6,294,723.77
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013965		12,728.92	6,281,994.85
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013967		1,782.13	6,280,212.72
20-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013970		2,242.04	6,277,970.68
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005756		1,290.62	6,276,680.06
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005451		6,319.75	6,270,360.31
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005826		4,574.85	6,265,785.46
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005523		5,665.34	6,260,120.12
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005755 DEPOSITO A CTA. 0253889818 RFC		1,935.93	6,258,184.19
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005634		3,172.58	6,255,011.61
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013983		10,536.07	6,244,475.54
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005052		1,299.60	6,243,175.94
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005346		5,665.34	6,237,510.60
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005547		5,665.34	6,231,845.26
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005850		3,810.28	6,228,034.98
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012003 DEPOSITO A CTA. 0221748165 RFC		1,147.31	6,226,887.67
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006023		644.48	6,226,243.19
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006046 DEPOSITO A CTA. 0864031899 RFC		1,830.37	6,224,412.82
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011958		5,013.45	6,219,399.37
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011791		8,881.72	6,210,517.65
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011792		9,763.03	6,200,754.62
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011793		9,763.03	6,192,191.59
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013518		7,782.93	6,184,408.66
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013966		5,434.67	6,178,973.99
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011979		7,050.18	6,171,923.81
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004405		5,371.22	6,166,552.59
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012012		3,270.51	6,163,282.08
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011827		9,239.02	6,154,043.06
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011848 DEPOSITO A CTA. 0309110099 RFC		5,635.78	6,148,407.28
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012040 DEPOSITO A CTA. 0309110099 RFC		1,983.84	6,146,423.44
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005907 DEPOSITO A CTA. 0224623179 RFC		3,644.33	6,142,779.11

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte S.A., Av. Revolución No. 3000, Colonia Polanco, C.P. 06100, México D.F., México. RFC: BMRD900700237

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005973 DEPOSITO A CTA. 0822402079 RFC [REDACTED]		2,978.77	6,139,800.34
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004406		7,186.96	6,132,613.38
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005356		9,974.68	6,122,638.70
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005664		8,236.00	6,114,402.70
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012000		2,829.64	6,111,573.06
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011818		7,782.93	6,103,790.13
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005807		5,287.63	6,098,502.50
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005504		6,687.22	6,091,815.28
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013801 DEPOSITO A CTA. 1042612644 RFC [REDACTED]		2,701.31	6,089,113.97
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005350		5,677.12	6,083,436.85
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005658		1,012.45	6,082,424.40
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004767		6,187.05	6,076,237.35
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013501 DEPOSITO A CTA. 0837775067 RFC [REDACTED]		7,782.93	6,068,454.42
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013879 DEPOSITO A CTA. 0574380300 RFC [REDACTED]		442.52	6,068,011.90
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005954		1,090.95	6,066,920.95
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011851		2,045.30	6,064,875.65
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012043		5,251.34	6,059,624.31
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005609		3,810.28	6,055,814.03
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005281		5,665.34	6,050,148.69
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004409		2,246.13	6,047,902.56
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011777		1,802.44	6,046,090.12
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005911		966.44	6,045,123.68
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013867		3,179.04	6,041,954.64
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005578		5,677.12	6,036,277.52
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005880		2,011.74	6,034,265.78
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011957 DEPOSITO A CTA. 0695483067 RFC [REDACTED]		442.52	6,033,823.26
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013907 DEPOSITO A CTA. 0574368438 RFC [REDACTED]		6,399.02	6,027,424.24
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013567 DEPOSITO A CTA. 0574368438 RFC [REDACTED]		4,955.99	6,022,468.25
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011812 DEPOSITO A CTA. 0859220318 RFC [REDACTED]		13,516.47	6,008,951.78
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011969 DEPOSITO A CTA. 0859220318 RFC [REDACTED]		2,318.27	6,006,633.51
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011813 DEPOSITO A CTA. 0859220318 RFC [REDACTED]		13,803.45	5,992,830.06
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012020		3,179.04	5,989,651.02
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013584		7,085.40	5,982,565.62
20-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013979		5,693.14	5,976,872.48
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005338 [REDACTED]		5,677.12	5,971,195.36
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005339 [REDACTED]		11,354.24	5,959,841.12
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005409 [REDACTED]		9,974.68	5,949,866.44
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005419 [REDACTED]		6,687.22	5,943,179.22
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005437 [REDACTED]		9,974.68	5,933,204.54
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005466 [REDACTED]		9,974.68	5,923,229.86
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005476 [REDACTED]		10,585.29	5,912,644.57
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005481 [REDACTED]		9,974.68	5,902,669.89
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005505 [REDACTED]		9,974.68	5,892,695.21
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005649 [REDACTED]		1,814.51	5,890,880.70
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005717 [REDACTED]		8,236.00	5,882,644.70
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005727 [REDACTED]		5,287.63	5,877,357.07
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005760 [REDACTED]		8,236.00	5,869,121.07
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005769 [REDACTED]		8,236.00	5,860,885.07
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005779 [REDACTED]		9,546.69	5,851,338.38
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005784 [REDACTED]		3,813.38	5,847,525.00
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005797 [REDACTED]		8,236.00	5,839,289.00
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005811 [REDACTED]		8,236.00	5,831,053.00
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005924 [REDACTED]		3,060.74	5,827,992.26
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005951 [REDACTED]		840.62	5,827,151.64
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011797 [REDACTED]		7,201.40	5,819,950.24
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011964 [REDACTED]		5,490.67	5,814,459.57
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0012001 [REDACTED]		245.81	5,814,213.76
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013523 [REDACTED]		7,782.93	5,806,430.83
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013574 [REDACTED]		7,783.88	5,798,646.95
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013883 [REDACTED]		9,051.66	5,789,595.29
21-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013915 [REDACTED]		1,969.03	5,787,626.26
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005331		5,665.34	5,781,960.92

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. Inscripción en el Banco Mexicano Grupo Financiero Banorte, S.A. Inscripción en el Banco Mexicano. Cédula Profesional C. 266530. Monterrey, Nuevo León. RFC 0801040209979

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005543		3,810.28	5,778,750.64
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005398		9,262.62	5,768,888.02
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005706		714.34	5,768,173.68
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013594		6,131.41	5,762,042.27
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013939		7,050.18	5,754,992.09
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005655		8,236.00	5,746,756.09
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005347		9,974.68	5,736,781.41
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005268		1,761.05	5,735,020.36
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005892		4,001.76	5,731,018.60
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005590		10,585.29	5,720,433.31
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005017		11,599.63	5,708,833.68
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005510 DEPOSITO A CTA. 0320086032 RFC ██████████	5,665.34		5,703,168.34
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005813 DEPOSITO A CTA. 0320086032 RFC ██████████	1,729.67		5,701,438.67
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005699	3,799.96		5,697,638.71
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005391	5,677.12		5,691,961.59
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005794	5,287.63		5,686,673.96
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005491	6,687.22		5,679,986.74
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013575 DEPOSITO A CTA. 0245854839 RFC ██████████	8,881.72		5,671,105.02
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013916 DEPOSITO A CTA. 0245854839 RFC ██████████	3,270.51		5,667,834.51
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013229	390.00		5,667,444.51
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013199	4,949.45		5,662,495.06
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013978	3,818.68		5,658,676.38
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013630	5,111.38		5,653,565.00
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013481	1,850.20		5,651,714.80
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013451	5,111.38		5,646,603.42
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0009270	4,949.45		5,641,653.97
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011822	13,516.47		5,628,137.50
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005433 DEPOSITO A CTA. 1111440183 RFC ██████████	6,687.22		5,621,450.28
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005741	5,287.63		5,616,162.65
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011786	16,936.44		5,599,226.21
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011952	4,694.64		5,594,531.57
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006021 DEPOSITO A CTA. 0435973830 RFC ██████████	2,313.17		5,592,218.40
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005754 DEPOSITO A CTA. 0302925267 RFC ██████████	1,935.93		5,590,282.47
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005561	6,687.22		5,583,595.25
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005822	5,287.63		5,578,307.62
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011946	3,233.40		5,575,074.22
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005610 DEPOSITO A CTA. 1123065767 RFC ██████████	4,399.37		5,570,674.85
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005983	3,194.37		5,567,480.48
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005579	5,677.12		5,561,803.36
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005881	2,603.43		5,559,199.93
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005878	2,603.43		5,556,596.50
23-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005576	5,677.12		5,550,919.38
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005270 ██████████	9,974.68		5,540,944.70
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005271 ██████████	19,949.36		5,520,995.34
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005293 ██████████	6,687.22		5,514,308.12
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005294 ██████████	6,687.22		5,507,620.90
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005365 ██████████	9,974.68		5,497,646.22
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005374 ██████████	5,665.34		5,491,980.88
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005464 ██████████	9,974.68		5,482,006.20
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005517 ██████████	9,974.68		5,472,031.52
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005599 ██████████	2,414.39		5,469,617.13
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005615 ██████████	1,550.07		5,468,067.06
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005673 ██████████	8,236.00		5,459,831.06
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005682 ██████████	2,481.70		5,457,349.36
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005767 ██████████	5,528.27		5,451,821.09
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005958 ██████████	1,309.34		5,450,511.75
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0006015 ██████████	4,603.75		5,445,908.00
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011795 ██████████	2,874.19		5,443,033.81
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011807 ██████████	8,848.50		5,434,185.31
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011824 ██████████	13,516.47		5,420,668.84
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011946 ██████████	6,952.25		5,413,716.59
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0012007 ██████████	8,266.50		5,405,450.09

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 3640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano de Norte S.A., Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, de Residencia No. 9000, Colonia Primavera CP64830, Monterrey Nuevo León, RFC: 0680193209517

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm 5/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013532		8,715.10	5,396,734.99
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013590		12,877.01	5,383,857.98
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013856		2,863.63	5,380,994.35
24-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013933		7,492.30	5,373,502.05
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005653		3,810.28	5,369,691.77
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005969 DEPOSITO A CTA. 0646478430 RFC		644.48	5,369,047.29
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005623		1,550.07	5,367,497.22
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005853		6,859.57	5,360,637.65
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005551		9,974.68	5,350,662.97
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005986		2,036.44	5,348,626.53
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013495		7,782.93	5,340,843.60
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013874		1,720.62	5,339,122.98
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006022		4,983.18	5,334,139.80
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012004		4,606.06	5,329,533.74
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005979 DEPOSITO A CTA. 0654773116 RFC		3,440.17	5,326,093.57
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005948		2,984.22	5,323,109.35
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005286 DEPOSITO A CTA. 0302920860 RFC		6,687.22	5,316,422.13
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005614 DEPOSITO A CTA. 0302920860 RFC		3,766.53	5,312,655.60
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013881 DEPOSITO A CTA. 0574374484 RFC		245.81	5,312,409.79
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011804 DEPOSITO A CTA. 0695484167 RFC		16,266.38	5,296,143.41
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011972 DEPOSITO A CTA. 0695484167 RFC		12,728.92	5,283,414.49
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005920		1,905.42	5,281,509.07
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006054		1,478.84	5,280,030.23
24-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005895		542.99	5,279,487.24
25-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004391		3,647.21	5,275,840.03
25-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004592		11,247.42	5,264,592.61
25-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004883		11,599.63	5,252,992.98
25-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005157		3,768.23	5,249,224.75
25-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005469		10,585.29	5,238,639.46
25-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005472		10,585.29	5,228,054.17
25-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005772		9,546.69	5,218,507.48
25-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005775		9,546.69	5,208,960.79
25-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005820		8,236.00	5,200,724.79
25-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005921		3,971.66	5,196,753.13
25-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005978		2,681.31	5,194,071.82
25-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005994		644.48	5,193,427.34
25-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013598		15,617.27	5,177,810.07
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011744		8,064.24	5,169,745.83
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011846		7,782.93	5,161,962.90
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012037		1,541.89	5,160,421.01
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011743		7,782.93	5,152,638.08
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005559		5,665.34	5,146,972.74
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005861		4,574.85	5,142,397.89
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011955		5,723.15	5,136,674.74
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005876		4,574.85	5,132,099.89
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005923		3,962.12	5,128,137.77
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005935 DEPOSITO A CTA. 0224601421 RFC		5,651.98	5,122,485.79
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005922 DEPOSITO A CTA. 0822404747 RFC		7,166.60	5,115,319.19
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006040		827.30	5,114,491.89
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011941 DEPOSITO A CTA. 1015383351 RFC		4,225.19	5,110,266.70
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011531 DEPOSITO A CTA. 1015383351 RFC		390.00	5,109,876.70
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011637 DEPOSITO A CTA. 1015383351 RFC		5,559.81	5,104,316.89
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011501 DEPOSITO A CTA. 1015383351 RFC		5,383.69	5,098,933.20
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011675 DEPOSITO A CTA. 1015383351 RFC		2,157.00	5,096,776.20
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011775 DEPOSITO A CTA. 1015383351 RFC		5,559.81	5,091,216.39
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013928 DEPOSITO A CTA. 0664441568 RFC		245.81	5,090,970.58
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005320		43,494.18	5,047,476.40
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005942		1,003.83	5,046,472.57
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013514		13,803.45	5,032,669.12
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013833		2,318.27	5,030,350.85
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013513		13,516.47	5,016,834.38
25-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004404		6,412.01	5,010,422.37

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.C. Boulevard No. 3800, Colonia Primavera C.P. 64814, Monterrey, Nuevo León, P.O. 000933080577

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004593		10,512.22	4,999,900.15
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004589		10,849.76	4,989,050.39
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005158		3,620.21	4,985,430.18
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005446		6,319.75	4,979,110.43
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005473		9,974.68	4,969,135.75
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005546		8,829.05	4,960,306.70
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005633		1,999.16	4,958,307.54
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005776		8,236.00	4,950,071.54
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005849		5,889.43	4,944,182.11
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005990		4,186.66	4,939,995.45
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011515		13,037.87	4,926,957.58
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013071		2,500.00	4,924,457.58
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013323		2,500.00	4,921,957.58
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013579		2,500.00	4,919,457.58
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013582		5,681.31	4,913,776.27
26-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013923		5,035.00	4,908,741.27
26-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011966		442.52	4,908,298.75
26-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005361		6,657.22	4,901,641.53
26-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005066		3,378.84	4,898,262.69
26-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004778		7,249.03	4,891,013.66
26-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005669		5,287.63	4,885,726.03
26-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005835 DEPOSITO A CTA, 0365144577 RFC		7,902.05	4,877,823.98
26-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005532 DEPOSITO A CTA, 0365144577 RFC		9,372.27	4,868,451.71
26-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011780		13,516.47	4,854,935.24
26-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005428 DEPOSITO A CTA, 1123070622 RFC		6,687.22	4,848,248.02
26-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005736 DEPOSITO A CTA, 1123070622 RFC		5,287.63	4,842,960.39
26-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013558 DEPOSITO A CTA, 0228332787 RFC		13,516.47	4,829,443.92
26-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005964		1,037.09	4,828,406.83
26-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013964		5,251.34	4,823,155.49
26-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005931 DEPOSITO A CTA, 0822409890 RFC		2,760.05	4,820,395.44
27-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004320		926.60	4,819,468.84
27-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0004407		16,805.86	4,802,663.98
27-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005993		840.62	4,801,823.36
27-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011507		2,086.55	4,799,741.81
27-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011536		195.00	4,799,546.81
27-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011646		2,160.42	4,797,386.39
27-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0011782		2,160.42	4,795,225.97
27-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013945		12,728.92	4,782,497.05
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012050		6,099.80	4,776,397.25
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011857		7,667.99	4,768,729.26
27-NOV-20	002601002011270000820365 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11-24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC 55J970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002011270000820365	293,915.22		5,062,644.48
27-NOV-20	002601002011270000820368 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11-24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC 55J970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 002601002011270000820368	243,472.44		5,306,116.92
27-NOV-20	002601002011270000820373 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11-24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC 55J970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601002011270000820373	2,837,720.91		8,143,837.83
27-NOV-20	002601002011270000820375 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11-24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC 55J970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 002601002011270000820375	8,829.05		8,152,666.88
27-NOV-20	002601002011270000820370 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11-24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC 55J970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601002011270000820370	205,388.58		8,358,055.46
27-NOV-20	002601002011270000820371 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11-24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC 55J970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601002011270000820371	368,604.71		8,726,660.17
27-NOV-20	002601002011270000820374 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11-24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC 55J970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 002601002011270000820374	13,374.44		8,740,034.61

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.bonorte.com

Sanco Alimentarios Norte S.A. Inclinación de Banca Múltiple Grupo Financiero Bancarte, Av. Bolívar 400, 3003 Colonia Primavera C.P. 54533, Zapotlán, Jalisco 46000, RFC 0847330200/12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-NOV-20	002601002011270000820367 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601002011270000820367	1,284,920.90		10,024,925.51
27-NOV-20	002601002011270000820376 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601002011270000820376	9,974.68		10,034,900.19
27-NOV-20	002601002011270000820378 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 002601002011270000820378	54,535.11		10,089,435.30
27-NOV-20	002601002011270000820377 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601002011270000820377	15,651.80		10,105,087.10
27-NOV-20	002601002011270000820382 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601002011270000820382	10,585.29		10,115,672.39
27-NOV-20	002601002011270000820379 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 002601002011270000820379	27,557.10		10,143,229.49
27-NOV-20	002601002011270000820381 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: 002601002011270000820381	8,533.95		10,151,763.44
27-NOV-20	002601002011270000820380 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: 002601002011270000820380	9,372.27		10,161,135.71
27-NOV-20	002601002011270000820383 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601002011270000820383	129,928.11		10,291,063.82
27-NOV-20	002601002011270000820384 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000017 CVE RAST: 002601002011270000820384	22,340.32		10,313,404.14
27-NOV-20	002601002011270000820385 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: 002601002011270000820385	3,409,571.77		13,722,975.91
27-NOV-20	002601002011270000820387 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000020 CVE RAST: 002601002011270000820387	4,038,536.58		17,761,512.49
27-NOV-20	002601002011270000820390 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000023 CVE RAST: 002601002011270000820390	10,657,807.65		28,419,320.14
27-NOV-20	002601002011270000820388 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 002601002011270000820388	3,733,708.97		32,153,029.11
27-NOV-20	002601002011270000820386 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002011270000820386	12,064,729.78		44,217,758.89
27-NOV-20	002601002011270000820391 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601002011270000820391	1,436,023.19		45,653,782.08
27-NOV-20	002601002011270000820389 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 002601002011270000820389	5,560,585.37		51,214,367.45
27-NOV-20	002601002011270000820393 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: 002601002011270000820393	126,019.89		51,340,387.34
27-NOV-20	002601002011270000820392 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000025 CVE RAST: 002601002011270000820392	183,043.75		51,523,431.09
27-NOV-20	002601002011270000820397 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000030 CVE RAST: 002601002011270000820397	8,829.05		51,532,260.14
27-NOV-20	002601002011270000820396 SPEI RECIBIDO, BCD-0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: 002601002011270000820396	113,233.54		51,645,493.68

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5146 5640 | Monterrey: (81) 8156 9540 | Guadalajara: (33) 3569 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.C. Blvd. del Norte 3000, Col. Centro, Pinar del Norte, 64000, Monterrey, Nuevo León, RFC B81836200C27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-NOV-20	002601002011270000820398 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000031 CVE RAST: 002601002011270000820398	372,597.59		52,018,091.27
27-NOV-20	002601002011270000820395 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000028 CVE RAST: 002601002011270000820395	339,454.28		52,357,545.55
27-NOV-20	002601002011270000820399 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 002601002011270000820399	108,221.26		52,465,766.81
27-NOV-20	002601002011270000820394 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000027 CVE RAST: 002601002011270000820394	63,088.96		52,528,855.77
27-NOV-20	002601002011270000820400 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000033 CVE RAST: 002601002011270000820400	74,097.03		52,602,952.80
27-NOV-20	002601002011270000820401 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000034 CVE RAST: 002601002011270000820401	852,339.97		53,455,292.77
27-NOV-20	002601002011270000820402 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:24:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143539862 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 20 INSABI REFERENCIA: 0000035 CVE RAST: 002601002011270000820402	425,305.47		53,880,598.24
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013299		9,819.71	53,870,778.53
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005886		4,574.85	53,866,203.68
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005584		5,665.34	53,860,538.34
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004612		5,891.50	53,854,646.84
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004252		5,891.50	53,848,755.34
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004036		5,891.50	53,842,863.84
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005490		5,665.34	53,837,198.50
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004908		6,151.42	53,831,047.08
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005177		2,871.66	53,828,175.42
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006216		5,665.34	53,822,510.08
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006409 DEPÓSITO A CTA. 1009518566 RFC [REDACTED]		9,372.27	53,813,137.81
27-NOV-20	CARGO DEP ELEC N L 18834		14,677,725.94	39,135,411.87
27-NOV-20	CARGO DEP ELEC N L 18834		3,409,571.77	35,725,840.10
27-NOV-20	CARGO DEP ELEC N L 18834		12,052,359.68	23,673,480.42
27-NOV-20	CARGO DEP ELEC N L 18834		4,038,536.58	19,634,943.84
27-NOV-20	CARGO DEP ELEC N L 18834		3,713,708.97	15,901,234.87
27-NOV-20	CARGO DEP ELEC N L 18834		5,560,585.37	10,340,649.50
27-NOV-20	DEV.MOMINA EN LINEA 18834	8,881.72		10,349,531.22
27-NOV-20	DEV.MOMINA EN LINEA 18834	31,131.72		10,380,662.94
27-NOV-20	DEV.MOMINA EN LINEA 18834	7,365.77		10,388,028.71
27-NOV-20	DEV.MOMINA EN LINEA 18834	9,372.27		10,397,400.98
27-NOV-20	DEV.MOMINA EN LINEA 18834	8,094.09		10,405,495.07
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013771 DEPÓSITO A CTA. 0864031040 RFC [REDACTED]		11,004.33	10,394,490.74
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013777 DEPÓSITO A CTA. 0224620543 RFC [REDACTED]		5,635.78	10,388,854.96
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006354		5,665.34	10,383,189.62
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011936		14,058.87	10,369,130.75
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013858		2,318.27	10,366,812.48
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006367		9,974.68	10,356,837.80
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013783		13,516.47	10,343,321.33
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011870		3,001.50	10,340,319.83
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006333		6,687.22	10,333,632.61
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006318 DEPÓSITO A CTA. 1123064126 RFC [REDACTED]		9,262.62	10,324,369.99
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013891 DEPÓSITO A CTA. 0574380131 RFC [REDACTED]		3,972.76	10,320,397.23
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006215		7,187.24	10,313,209.99
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006362		6,687.22	10,306,522.77
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013694		6,866.84	10,299,655.93
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013742		13,516.47	10,286,139.46
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013751 DEPÓSITO A CTA. 1123064827 RFC [REDACTED]		5,788.90	10,280,350.56
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006070 DEPÓSITO A CTA. 1081229687 RFC [REDACTED]		5,665.34	10,274,685.22
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013740 DEPÓSITO A CTA. 1094460369 RFC [REDACTED]		21,176.78	10,253,508.44
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013702		15,128.73	10,238,379.71
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006034		1,297.02	10,237,082.69

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5540 | Monterrey: (81) 8136 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Monterrey y Banorte S.A., subsidiaria de Banco Multibanco Grupo Financiero Banorte S.A., Av. Revolución 145, 1400, Colonia Primavera, C.P. 44190, Monterrey, Nuevo León, RFC BANM02255927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011915 DEPOSITO A CTA. 1084529874 RFC [REDACTED]		7,235.33	10,229,847.36
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0003970		381.49	10,229,465.87
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005781 DEPOSITO A CTA. 1123063356 RFC [REDACTED]		9,546.69	10,219,919.18
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005478 DEPOSITO A CTA. 1123063356 RFC [REDACTED]		10,585.29	10,209,333.89
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006105		6,687.22	10,202,646.67
27-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006093		6,687.22	10,195,959.45
28-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005351 [REDACTED]		9,974.68	10,185,984.77
28-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005375 [REDACTED]		6,077.91	10,179,906.86
28-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005659 [REDACTED]		8,236.00	10,171,670.86
28-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005877 [REDACTED]		1,916.53	10,169,754.33
28-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0005957 [REDACTED]		3,045.72	10,166,708.61
28-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0006010 [REDACTED]		1,905.42	10,164,803.19
28-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013490 [REDACTED]		15,617.27	10,149,185.92
28-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013524 [REDACTED]		15,617.27	10,133,568.65
28-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013668 [REDACTED]		13,516.47	10,120,052.18
28-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013693 [REDACTED]		7,782.93	10,112,269.25
28-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013767 [REDACTED]		21,957.10	10,090,312.15
28-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013804 [REDACTED]		8,556.67	10,081,755.48
28-NOV-20	CHEQUE CAMARA 0013847 [REDACTED]		5,339.08	10,076,416.40
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006439		4,541.09	10,071,875.31
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013764		5,635.78	10,066,239.53
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006202		6,687.22	10,059,552.31
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006424		6,488.33	10,053,063.98
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006368 DEPOSITO A CTA. 0270491085 RFC [REDACTED]		6,687.22	10,046,376.76
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006346		5,665.34	10,040,711.42
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006423		6,687.22	10,034,024.20
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004415		6,687.22	10,027,336.98
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006315		6,687.22	10,020,649.76
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006441		5,665.34	10,014,984.42
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0004403		2,789.36	10,012,195.06
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006231 DEPOSITO A CTA. 1111437606 RFC [REDACTED]		6,687.22	10,005,507.84
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006251 DEPOSITO A CTA. 0315253335 RFC [REDACTED]		9,974.68	9,995,533.16
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013749		3,581.03	9,991,952.13
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006208		5,665.34	9,986,286.79
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006434		5,150.78	9,981,136.01
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006397 DEPOSITO A CTA. 1103988859 RFC [REDACTED]		5,677.12	9,975,458.89
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006119 DEPOSITO A CTA. 1040059890 RFC [REDACTED]		9,974.68	9,965,484.21
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006080		13,374.44	9,952,109.77
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006079		6,687.22	9,945,422.55
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013660 DEPOSITO A CTA. 1133757306 RFC [REDACTED]		7,782.93	9,937,639.62
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005640 DEPOSITO A CTA. 1081961101 RFC [REDACTED]		2,752.85	9,934,886.77
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005328 DEPOSITO A CTA. 1081961101 RFC [REDACTED]		9,974.68	9,924,912.09
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006276		4,541.09	9,920,371.00
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006430 DEPOSITO A CTA. 1123071683 RFC [REDACTED]		5,665.34	9,914,705.66
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005843 DEPOSITO A CTA. 1111438434 RFC [REDACTED]		3,799.96	9,910,905.70
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006395 DEPOSITO A CTA. 1111438434 RFC [REDACTED]		5,677.12	9,905,228.58
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011935		12,938.04	9,892,290.54
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013734		7,782.93	9,884,507.61
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006418		6,687.22	9,877,820.39
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005968		1,078.80	9,876,741.59
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013703 DEPOSITO A CTA. 0182951715 RFC [REDACTED]		7,782.93	9,868,958.66
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013699		7,782.93	9,861,175.73
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013857		222.28	9,860,953.45
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006292		5,665.34	9,855,288.11
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006293		11,330.68	9,843,957.43
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006207		6,687.22	9,837,270.21
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006383 DEPOSITO A CTA. 1111440071 RFC [REDACTED]		9,974.68	9,827,295.53
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006077		6,687.22	9,820,608.31
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006078		13,374.44	9,807,233.87
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013790		10,800.95	9,796,432.92
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006307		5,665.34	9,790,767.58
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006308		11,330.68	9,779,436.90

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Blvd. Revolución No. 4000, Col. Santa Fe, México D.F. C.P. 06450, México. RFC: B049830200237

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006092		6,687.22	9,772,749.68
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 000925		15,096.64	9,757,653.04
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013337		15,617.27	9,742,035.77
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006341 DEPOSITO A CTA. 1069006626 RFC		6,687.22	9,735,348.55
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013782		8,115.06	9,727,233.49
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006405		9,974.68	9,717,258.81
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006372		6,687.22	9,710,571.59
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006335 DEPOSITO A CTA. 1123066465 RFC		6,687.22	9,703,884.37
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011913		8,204.46	9,695,679.91
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013701		7,141.73	9,688,538.18
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011871 DEPOSITO A CTA. 0328833586 RFC		12,309.64	9,676,228.54
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006375		5,665.34	9,670,563.20
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006068		9,974.68	9,660,588.52
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011919 DEPOSITO A CTA. 0615079019 RFC		17,128.71	9,643,459.81
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011901		7,178.68	9,636,281.13
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006113		6,687.22	9,629,593.91
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011926		16,403.15	9,613,190.76
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006278		11,330.68	9,601,860.08
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006277		5,665.34	9,596,194.74
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006038		1,660.67	9,594,534.07
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013752		7,782.93	9,586,751.14
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013765		7,782.93	9,578,968.21
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006073 DEPOSITO A CTA. 1123069037 RFC		5,665.34	9,573,302.87
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013697		7,782.93	9,565,519.94
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011881		11,084.46	9,554,435.48
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005792 DEPOSITO A CTA. 0329548391 RFC		1,729.67	9,552,705.81
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013913		3,179.04	9,549,526.77
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011920		15,397.85	9,534,128.92
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006384 DEPOSITO A CTA. 0902923021 RFC		5,665.34	9,528,463.58
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013758		7,515.42	9,520,948.16
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006279		4,541.09	9,516,407.07
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006197		10,895.20	9,505,511.87
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006406		5,665.34	9,499,846.53
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006420		5,665.34	9,494,181.19
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013726		7,459.67	9,486,721.52
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011922 DEPOSITO A CTA. 0822410579 RFC		9,127.91	9,477,593.61
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006110		4,008.97	9,473,584.64
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006214		5,665.34	9,467,919.30
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005984		1,729.42	9,466,189.88
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013696		8,050.11	9,458,139.77
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013681		2,699.10	9,455,440.67
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006382 DEPOSITO A CTA. 1025740663 RFC		6,687.22	9,448,753.45
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011916		9,464.36	9,439,289.09
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013713 DEPOSITO A CTA. 1083690795 RFC		5,635.78	9,433,653.31
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013744		7,782.93	9,425,870.38
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013741		14,461.65	9,411,408.73
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006321		9,974.68	9,401,434.05
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013725 DEPOSITO A CTA. 0574369592 RFC		29,863.15	9,371,570.90
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0005934 DEPOSITO A CTA. 0678586457 RFC		840.62	9,370,730.28
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006392		5,665.34	9,365,064.94
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006399		5,150.78	9,359,914.16
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013659		3,421.44	9,356,492.72
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013770 DEPOSITO A CTA. 0822798008 RFC		10,008.23	9,346,484.49
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011885		15,617.27	9,330,867.22
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006330		7,730.09	9,323,137.13
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011937		5,603.70	9,317,533.43
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006327		9,974.68	9,307,558.75
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011914		6,401.97	9,301,156.78
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006389		5,665.34	9,295,491.44
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006309		5,665.34	9,289,826.10
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006310		11,330.68	9,278,495.42
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006358		6,687.22	9,271,808.20

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Boulevard Rev. 4000, Colonia Primavera C.P.64810, Monterrey, Nueva León. RFC: BNTD03080527

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013700		7,782.93	9,264,025.27
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0026421		10,585.29	9,253,439.98
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011906		7,782.93	9,245,657.05
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013657		15,617.27	9,230,039.78
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013652 DEPÓSITO A CTA. 0574370020 RFC G		25,159.82	9,204,879.96
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011912		2,369.50	9,202,510.46
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006101 DEPÓSITO A CTA. 0326571035 RFC		13,374.44	9,189,136.02
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006100 DEPÓSITO A CTA. 0326571035 RFC		6,687.22	9,182,448.80
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006432		5,677.12	9,176,771.68
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006196		8,533.95	9,168,237.73
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0006090		6,687.22	9,161,550.51
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011918 DEPÓSITO A CTA. 0271150419 RFC		3,411.53	9,158,138.98
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011835 DEPÓSITO A CTA. 0271150419 RFC		5,381.65	9,152,757.33
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0013763		21,809.37	9,130,947.96
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011923		10,865.95	9,120,082.01
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012032		3,954.64	9,116,127.37
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011719 DEPÓSITO A CTA. 0271150419 RFC		5,381.65	9,110,745.72
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0011738 DEPÓSITO A CTA. 0271150419 RFC		3,272.36	9,107,473.36
30-NOV-20	CHEQUE PAGADO 0012024 DEPÓSITO A CTA. 0271150419 RFC		5,330.85	9,102,142.51

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	NOVIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 173,739.75
Tipo de Cambio	\$ 20.0467
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Montos de excedente de depósitos	\$ 2,843,520.17

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

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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.

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 Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Residencia No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64510, Monterrey Nuevo León, RFC DMH30206527.

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/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. - R.E.S.C.A.B. No. 3006, Colonia Primavera 2, P.54830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930289077