



# BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SERVICIOS DE SALUD JAUSCO  
CALLE DR BAEZA ALZAGA 107  
CENTRO C.P. 44100  
GUADALAJARA JAL.

SUCURSAL: 0020 GUADALAJARA CENTRO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



6501 0430 40011

NO. DE CLIENTE: 07653863  
RFC: SSJ970331PMS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA  
DIRECCIÓN: CORONA ESQ HEROES 301 CENTRO SECTOR JUAREZ  
TELÉFONO: 333 6135591

## INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período	De 01/Abril/2019 al 30/Abril/2019
Fecha de corte	30/Abril/2019
Moneda	PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0362003495	072 320 00362003495 4	\$5,439,856.84	\$1,177,381.20
TOTAL			\$5,439,856.84	\$1,177,381.20

ENLACE GLOBAL PM S/INT.  
(Saldo inicial de \$5,439,856.84)

Resumen del Período	
+ Saldo inicial del período	\$5,439,856.84
+ Total de depósitos	\$3,621,725.36
- Total de retiros	\$7,883,282.65
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$791.68
IVA sobre comisiones (1.6%)	\$126.67
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$1,177,381.20
Saldo disponible del día	\$1,177,381.20

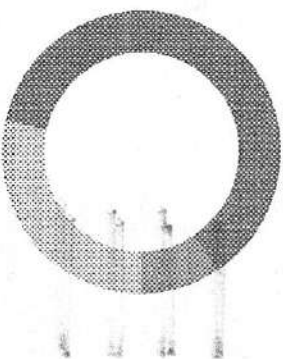
Saldo Promedio	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Abr al 30 Abr:	\$1,061,549.88
Días que comprende el período	30
Intereses Devueltos	\$0.00%
Tasa Bruta Anual	\$0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$0.00

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

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	835
Cheques girados sin comisión	835
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$791.68
Otras comisiones	\$0.00

DEPOSITOS	\$3,621,725.36
RETIROS	\$7,883,282.65
COMISIONES	\$791.68
OTROS CARGOS	\$126.67
SALDO FINAL	\$1,177,381.20



¡Ahora tu CFDI  
está integrado  
en tu Estado  
de Cuenta!

Sólo escanea el código QR  
para validar tus comprobantes  
fiscales digitales



\*Ver estado de tu CFDI en el portal de Banorte.



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Estado Global PM S/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003802 DEPÓSITO A CTA. 0245313420 RFC	10,490.12	4,949.166.64	
01-ABR-19	<del>CHEQUE PAGADO 0003575 DEPÓSITO A CTA. 0245313420 RFC</del>	10,490.12	4,938.676.52	
01-ABR-19	<del>CHEQUE PAGADO 0003576 DEPÓSITO A CTA. 0245313420 RFC</del>	20,980.24	4,917.696.28	
01-ABR-19	<del>CHEQUE PAGADO 0004012</del>	10,719.24	4,906.977.04	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003798	5,601.83	4,901.375.21	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003567	5,601.83	4,895.773.38	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003568	5,601.83	4,890.171.55	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004011	5,359.62	4,884.811.93	
01-ABR-19	<del>CHEQUE PAGADO 0003795 DEPÓSITO A CTA. 0401856228 RFC</del>	8,820.17	4,875.991.76	
01-ABR-19	<del>CHEQUE PAGADO 0003561 DEPÓSITO A CTA. 0401856228 RFC</del>	8,820.17	4,867.171.59	
01-ABR-19	<del>CHEQUE PAGADO 0003562 DEPÓSITO A CTA. 0401856228 RFC</del>	17,640.34	4,849.531.25	
01-ABR-19	<del>EVM920108A16</del>			
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003620	9,886.12	4,839.645.13	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003619	4,943.06	4,834.702.07	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003823	4,943.06	4,829.759.01	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003778	5,601.83	4,824.157.18	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003527	5,601.83	4,818.555.35	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003528	11,203.66	4,807.351.69	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003759	4,943.06	4,802.408.63	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003983	4,943.06	4,797.465.57	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003760	9,886.12	4,787.579.45	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003550	10,719.24	4,776.860.21	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003789	5,359.62	4,771.500.59	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003549	5,359.62	4,766.140.97	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003535	5,359.62	4,760.781.35	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003782	5,359.62	4,755.421.73	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003536	10,719.24	4,744.702.49	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004022	4,943.06	4,739.759.43	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003765	4,943.06	4,734.816.37	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003766	9,886.12	4,724.930.25	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003975	4,943.06	4,719.987.19	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003743	4,943.06	4,715.044.13	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003814	9,886.12	4,705.158.01	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003814	4,943.06	4,700.214.95	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003599	4,943.06	4,695.271.89	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003600	9,886.12	4,685.385.77	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003754	8,276.48	4,677.109.29	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003763	7,492.34	4,669.616.95	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004021	7,492.34	4,662.124.61	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003764	14,984.68	4,647.139.93	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003773	7,173.55	4,639.966.38	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003517	7,173.55	4,632.792.83	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003518	14,347.10	4,618.445.73	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003827	10,490.12	4,607.955.61	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003627	10,490.12	4,597.465.49	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003628	10,490.12	4,586.975.37	
01-ABR-19	<del>CHEQUE PAGADO 0003597 DEPÓSITO A CTA. 0316793324 RFC</del>	7,173.55	4,579.801.82	
01-ABR-19	<del>CHEQUE PAGADO 0003813 DEPÓSITO A CTA. 0316793324 RFC</del>	7,173.55	4,572.628.27	
01-ABR-19	<del>CHEQUE PAGADO 0003598 DEPÓSITO A CTA. 0316793324 RFC</del>	14,347.10	4,558.281.17	
01-ABR-19	<del>COM.D.EV.CHQ.CAM.0003706 200319 COMISION POR DEVOLUCION DE</del>	791.68	4,557.489.49	
01-ABR-19	<del>CHEQUE DE CAMARA HORA.12.52 NO.CHQ.0003706 IMP: 17,640.34</del>			
01-ABR-19	<del>SDO.DIS: 1,378.45</del>			
01-ABR-19	IVA.COM.D.CM.0003706 200319	126.67	4,557.362.82	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003390	22,477.02	4,534.885.80	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003756	20,980.24	4,513.905.56	
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003381	10,490.12	4,503.415.44	

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BNM9202099277





BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Enlace Global PM S/Intereses (continuación)

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003555		4,943.06	3,979,187.53
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003624		4,943.06	3,974,244.47
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003623		4,943.06	3,969,301.41
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003825		4,943.06	3,964,358.35
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003617		13,080.05	3,951,278.30
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003822		13,080.05	3,938,198.25
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003618		26,160.10	3,912,038.15
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003829 DEPOSITO A CIA. 0329116697 RFC		10,490.12	3,901,548.03
01-ABR-19	<del>CHEQUE PAGADO 0003632 DEPOSITO A CIA. 0329116697 RFC</del>		20,980.24	3,880,567.79
01-ABR-19	<del>CHEQUE PAGADO 0003995</del>		5,175.76	3,875,392.03
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003996		5,175.76	3,870,216.27
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003961		10,719.24	3,859,497.03
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003993		5,175.76	3,854,321.27
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003994		5,175.76	3,849,145.51
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003858		7,492.34	3,841,653.17
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003864		8,276.48	3,833,376.69
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004019		4,943.06	3,828,433.63
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004020		14,829.18	3,813,604.45
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003672		9,886.12	3,803,718.33
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003573 DEPOSITO A CIA. 0316263050 RFC		13,080.81	3,790,637.52
01-ABR-19	<del>CHEQUE PAGADO 0004024 DEPOSITO A CIA. 1022354201 RFC</del>		4,943.06	3,785,694.46
01-ABR-19	<del>CHEQUE PAGADO 0003769 DEPOSITO A CIA. 1022354201 RFC</del>		4,943.06	3,780,751.40
01-ABR-19	<del>CHEQUE PAGADO 0003770 DEPOSITO A CIA. 1022354201 RFC</del>		9,886.12	3,770,865.28
01-ABR-19	<del>CHEQUE PAGADO 0003593 DEPOSITO A CIA. 0316263612 RFC</del>		10,490.12	3,760,375.16
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003594		20,980.24	3,739,394.92
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003959		10,719.24	3,728,675.68
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003846 DEPOSITO A CIA. 0237858506 RFC		11,478.62	3,717,197.06
01-ABR-19	<del>CHEQUE PAGADO 0003643</del>		4,943.06	3,712,254.00
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003844		4,943.06	3,707,310.94
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003644		9,886.12	3,697,424.82
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003657 DEPOSITO A CIA. 0310318220 RFC		5,912.15	3,691,512.67
01-ABR-19	<del>CHEQUE PAGADO 0003850 DEPOSITO A CIA. 0310318220 RFC</del>		5,912.15	3,685,600.52
01-ABR-19	<del>CHEQUE PAGADO 0003848 DEPOSITO A CIA. 0255993764 RFC</del>		6,423.62	3,679,176.90
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003513		4,943.06	3,674,233.84
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003514		9,886.12	3,664,347.72
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003515		13,080.05	3,651,267.67
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003516		26,160.10	3,625,107.57
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003519		13,080.05	3,612,027.52
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003520		26,160.10	3,585,867.42
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003521		9,173.27	3,576,694.15
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003522		9,173.27	3,567,520.88
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003537		6,423.62	3,561,097.26
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003538		12,847.24	3,548,250.02
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003539		11,478.62	3,536,771.40
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003540		22,957.24	3,513,814.16
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003563		8,820.17	3,504,993.99
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003564		17,640.34	3,487,353.65
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003564		26,160.10	3,461,193.55
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003591		26,161.62	3,435,031.93
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003592		10,490.12	3,424,541.81
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003607		20,980.24	3,403,561.57
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003608		4,943.06	3,398,618.51
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003608		9,886.12	3,388,732.39

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

004899

5/20



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Enlace Global PM S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003722 DEPOSITO A CIA. 0630223657 RFC <del>0630223657</del>	17,640.34	2,808,026.00	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003924 DEPOSITO A CIA. 0630223657 RFC <del>0630223657</del>	8,820.17	2,799,205.83	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003977 DEPOSITO A CIA. 0288799003 RFC <del>0288799003</del>	8,820.17	2,790,385.66	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003747 DEPOSITO A CIA. 0288799003 RFC <del>0288799003</del>	8,820.17	2,781,565.49	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003748 DEPOSITO A CIA. 0288799003 RFC <del>0288799003</del>	17,640.34	2,763,925.15	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003579	4,943.06	2,758,982.09	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003580	9,886.12	2,749,095.97	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003804	4,943.06	2,744,152.91	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003583	5,601.83	2,738,551.08	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003584	11,203.66	2,727,347.42	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003806	5,601.83	2,721,745.59	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003692	9,886.12	2,711,859.47	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003899	4,943.06	2,706,916.41	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003685	4,963.58	2,701,952.83	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003892	4,963.58	2,696,989.25	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003666	9,927.16	2,687,062.09	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003691	4,943.06	2,682,119.03	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003697	8,276.48	2,673,842.55	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003902	8,276.48	2,665,566.07	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003698	8,276.48	2,657,289.59	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003543	5,601.83	2,651,687.76	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003544	11,203.66	2,640,484.10	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003786	5,601.83	2,634,882.27	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003919 DEPOSITO A CIA. 1015319257 RFC <del>1015319257</del>	14,829.18	2,620,053.09	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003918 DEPOSITO A CIA. 1015319257 RFC <del>1015319257</del>	4,943.06	2,615,110.03	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003529	6,424.41	2,608,685.62	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003940 DEPOSITO A CIA. 0320616185 RFC <del>0320616185</del>	7,173.55	2,601,512.07	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003700	14,347.10	2,587,164.97	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003699	7,173.55	2,579,991.42	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003903	7,173.55	2,572,817.87	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003614	9,886.12	2,562,931.75	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003820	4,943.06	2,557,988.69	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003613	4,943.06	2,553,045.63	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003603 DEPOSITO A CIA. 0357316212 RFC <del>0357316212</del>	4,943.06	2,548,102.57	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003815 DEPOSITO A CIA. 0357316212 RFC <del>0357316212</del>	4,943.06	2,543,159.51	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003604 DEPOSITO A CIA. 0357316212 RFC <del>0357316212</del>	9,886.12	2,533,273.39	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003526 DEPOSITO A CIA. 0316263313 RFC <del>0316263313</del>	12,847.24	2,520,426.15	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003525 DEPOSITO A CIA. 0316263313 RFC <del>0316263313</del>	6,423.62	2,514,002.53	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003777 DEPOSITO A CIA. 0316263313 RFC <del>0316263313</del>	6,423.62	2,507,578.91	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003880	8,820.17	2,498,758.74	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003881	26,460.51	2,472,298.23	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003878	7,818.69	2,464,479.54	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003879	23,456.07	2,441,023.47	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003967	4,943.06	2,436,080.41	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003736	9,886.12	2,426,194.29	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003735	4,943.06	2,421,251.23	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003621 DEPOSITO A CIA. 0275257174 RFC <del>0275257174</del>	13,080.05	2,408,171.18	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003622 DEPOSITO A CIA. 0275257174 RFC <del>0275257174</del>	26,160.10	2,382,011.08	

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277  
004899 7/20





BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Cédula de Pago y Puntos de Interés - Continuación

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003612	14,347.10	1,694,495.72	
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003633	10,490.12	1,684,005.60	
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003634	20,980.24	1,663,025.36	
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003830	10,490.12	1,652,535.24	
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003762	20,980.24	1,631,555.00	
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003761	10,490.12	1,621,064.88	
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003635	10,490.12	1,610,574.76	
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003636	20,980.84	1,589,593.92	
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003831	10,490.12	1,579,103.80	
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003895	6,423.62	1,572,680.18	
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003894	6,423.62	1,566,256.56	
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004001	7,818.69	1,558,437.87	
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004005	5,359.62	1,553,078.25	
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004006	2,581.58	1,550,496.67	
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003941	21,520.65	1,528,976.02	
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003768 DEPOSITO A CTA. 0224604310 RFC	20,980.24	1,507,995.78	
<b>MONEDAS FUERAS DE CIRCULACION</b>				
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003767 DEPOSITO A CTA. 0224604310 RFC	10,490.12	1,497,505.66	
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004023 DEPOSITO A CTA. 0224604310 RFC	10,490.12	1,487,015.54	
<b>MONEDAS FUERAS DE CIRCULACION</b>				
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003670	14,984.68	1,472,030.86	
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003989	7,492.34	1,464,538.52	
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003571	13,080.05	1,451,458.47	
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003800	13,080.05	1,438,378.42	
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003572	26,160.10	1,412,218.32	
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003865	16,552.96	1,395,665.36	
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003984	10,490.12	1,385,175.24	
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003893	8,276.48	1,376,898.76	
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003687	8,276.48	1,368,622.28	
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003688	8,276.48	1,360,345.80	
05-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003548	22,957.24	1,337,388.56	
05-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003693	8,820.17	1,328,568.39	
05-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003694	17,640.34	1,310,928.05	
05-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003695	7,818.69	1,303,109.36	
05-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003656	15,637.38	1,287,471.98	
05-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003788	11,478.62	1,275,993.36	
05-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003863	26,460.51	1,249,532.85	
05-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003901	8,820.17	1,240,712.68	
05-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003946	7,818.69	1,232,893.99	
05-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003947	8,820.17	1,224,073.82	
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004007	17,640.34	1,206,433.48	
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004008	8,276.48	1,198,157.00	
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003890	16,552.96	1,181,604.04	
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003891	10,490.12	1,171,113.92	
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003779	31,470.36	1,139,643.56	
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003530	6,424.41	1,133,219.15	
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003837	12,848.82	1,120,370.33	
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003836	7,188.00	1,113,182.33	
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003838	7,188.00	1,105,994.33	
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003847	14,376.00	1,091,618.33	
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003956	15,340.42	1,076,277.91	
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003957	4,943.06	1,071,334.85	
06-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003952 DEPOSITO A CTA. 0316263292 RFC	9,886.12	1,061,448.73	
06-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003953 DEPOSITO A CTA. 0316263292 RFC	15,340.42	1,046,108.31	
<b>MONEDAS FUERAS DE CIRCULACION</b>				
06-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004017 DEPOSITO A CTA. 0316263658 RFC	4,943.06	1,041,165.25	
<b>MONEDAS FUERAS DE CIRCULACION</b>				
06-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004018 DEPOSITO A CTA. 0316263658 RFC	14,829.18	1,026,336.07	
<b>MONEDAS FUERAS DE CIRCULACION</b>				
06-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003953 DEPOSITO A CTA. 0316263292 RFC	30,680.84	995,655.23	
<b>MONEDAS FUERAS DE CIRCULACION</b>				
06-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003861	14,829.18	980,826.05	
06-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003602	9,886.12	970,939.93	

Linea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BNM9302099227  
004899 9/20



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Enlace Global PM S/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ABR-19	002601001904150000590168 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:55:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 7 2019 AFASPE REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601001904150000590168	10,351.52		1,454,869.96
15-ABR-19	002601001904150000590169 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:55:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 7 2019 AFASPE REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 002601001904150000590169	209,487.97		1,664,357.93
15-ABR-19	002601001904150000590170 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:55:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 7 2019 AFASPE REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 002601001904150000590170	92,827.40		1,757,185.33
15-ABR-19	002601001904150000590171 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:55:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 7 2019 AFASPE REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601001904150000590171	29,994.55		1,787,179.88
15-ABR-19	002601001904150000590172 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:55:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 7 2019 AFASPE REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601001904150000590172	355,335.26		2,142,515.14
15-ABR-19	002601001904150000590173 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:55:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 7 2019 AFASPE REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 002601001904150000590173	41,960.48		2,184,475.62
15-ABR-19	002601001904150000590174 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:55:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 7 2019 AFASPE REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 002601001904150000590174	144,449.27		2,328,924.89
15-ABR-19	002601001904150000590175 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:55:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 7 2019 AFASPE REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: 002601001904150000590175	93,613.81		2,422,538.70
15-ABR-19	002601001904150000590177 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:55:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 7 2019 AFASPE REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601001904150000590177	7,492.34		2,430,031.04
15-ABR-19	002601001904150000590176 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:55:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 7 2019 AFASPE REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: 002601001904150000590176	173,788.38		2,603,819.42
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004076 DEPOSITO A CTA. 0357316212 RFC <del>ALUSCO ESTATAL</del>	4,522.78	2,599,296.64	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004036 DEPOSITO A CTA. 0316263313 RFC <del>MEGACORPORATIVO</del>	6,423.62	2,592,873.02	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004054 DEPOSITO A CTA. 0401856228 RFC <del>FINANCIERA BANORTE</del>	8,820.17	2,584,052.85	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004037	5,601.83	2,578,451.02	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004170	4,943.06	2,573,507.96	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004164	6,423.62	2,567,084.34	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004082	13,080.05	2,554,004.29	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004039	5,952.49	2,548,051.80	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004033	7,173.55	2,540,878.25	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004166 DEPOSITO A CTA. 0224614234 RFC <del>MEGACORPORATIVO</del>	7,173.55	2,533,704.70	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004187	4,943.06	2,528,761.64	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004186	4,943.06	2,523,818.58	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004097	4,943.06	2,518,875.52	



Grupos Globales PM S/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004085		13,080.05	2,066,288.28
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003811 DEPOSITO A CTA. 0316263612 RFC		10,490.12	2,055,798.16
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004072 DEPOSITO A CTA. 0316263612 RFC		10,490.12	2,045,308.04
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004141	7,492.34	2,037,815.70	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004138	8,276.48	2,029,539.22	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004198	10,490.12	2,019,049.10	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004199	31,470.36	1,987,578.74	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004121	7,818.69	1,979,760.05	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004120	8,820.17	1,970,939.88	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004040 DEPOSITO A CTA. 1061673479 RFC	11,478.62	1,959,461.26	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004219	7,492.34	1,951,968.92	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004209 DEPOSITO A CTA. 0467811522 RFC	7,492.34	1,944,476.58	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004169	8,276.48	1,936,200.10	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004125	4,943.06	1,931,257.04	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004221	6,501.47	1,924,755.57	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004084	4,943.06	1,919,812.51	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004074 DEPOSITO A CTA. 0316793324 RFC	7,173.55	1,912,638.96	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004063 DEPOSITO A CTA. 0245313420 RFC	10,490.12	1,902,148.84	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004213	16,552.96	1,885,595.88	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004212	8,276.48	1,877,319.40	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004145	8,276.48	1,869,042.92	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004248	7,492.34	1,861,550.58	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004139	6,423.62	1,855,126.96	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004175	6,423.62	1,848,703.34	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004176	12,847.24	1,835,856.10	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004234	5,175.76	1,830,680.34	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003958	5,359.62	1,825,320.72	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004105 DEPOSITO A CTA. 0310318220 RFC	11,478.62	1,813,842.10	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004099	4,943.06	1,808,899.04	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004132	12,847.24	1,796,051.80	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004131	6,423.62	1,789,628.18	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004104	4,943.06	1,784,685.12	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004103 DEPOSITO A CTA. 0255993764 RFC	6,423.62	1,778,261.50	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004094	7,492.34	1,770,769.16	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004101 DEPOSITO A CTA. 0237858506 RFC	11,478.62	1,759,290.54	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004235	5,175.76	1,754,114.78	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003523	12,908.92	1,741,205.86	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003524	26,161.62	1,715,044.24	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003937	16,552.96	1,698,491.28	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004025	4,943.06	1,693,548.22	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004026	5,359.62	1,688,188.60	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004027	10,719.24	1,677,469.36	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004030	5,359.62	1,672,109.74	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004031	10,719.24	1,661,390.50	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004032	13,080.05	1,648,310.45	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004034	13,080.05	1,635,230.40	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004035	9,173.27	1,626,057.13	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004042	6,423.62	1,619,633.51	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004053	6,423.62	1,613,209.89	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004058	13,080.05	1,600,129.84	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004059	39,240.15	1,560,889.69	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004079	11,586.84	1,549,302.85	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004102	15,340.42	1,533,962.43	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004106	6,423.62	1,527,538.81	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004113	5,359.62	1,522,179.19	

Línea Directa para su empresa:

13832-E

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BNM9302099277  
004899



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL P.M.S/INTERESES

Enlace Global P.M.S/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003970 <del>XXXXXXXXXX</del>		5,359.62	1,074,814.31
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0003971 <del>XXXXXXXXXX</del>		5,359.62	1,069,454.69
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004043 <del>XXXXXXXXXX</del>		11,478.62	1,057,976.07
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004050 <del>XXXXXXXXXX</del>		11,478.62	1,046,497.45
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004055 <del>XXXXXXXXXX</del>		8,820.17	1,037,677.28
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004062 <del>XXXXXXXXXX</del>		13,080.81	1,024,596.47
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004124 <del>XXXXXXXXXX</del>		4,943.06	1,019,653.41
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004127 <del>XXXXXXXXXX</del>		4,943.06	1,014,710.35
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004135 <del>XXXXXXXXXX</del>		7,173.55	1,007,536.80
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004148 <del>XXXXXXXXXX</del>		4,943.06	1,002,593.74
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004152 <del>XXXXXXXXXX</del>		8,276.48	994,317.26
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004162 <del>XXXXXXXXXX</del>		7,492.34	986,824.92
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004223 <del>XXXXXXXXXX</del>		7,818.69	979,006.23
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004244 <del>XXXXXXXXXX</del>		10,490.12	968,516.11
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004184		13,080.05	955,436.06
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004160 DEPOSITO A CTA. 0287196614 RFC <del>XXXXXXXXXX</del>		4,943.06	950,493.00
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004249		4,943.06	945,549.94
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004231		6,423.62	939,126.32
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004117		8,276.48	930,849.84
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004202		6,423.62	924,426.22
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004068		4,943.06	919,483.16
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004181		7,818.69	911,664.47
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004236		7,818.69	903,845.78
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004247		4,943.06	898,902.72
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004193		15,340.42	883,562.30
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004061		13,080.05	870,482.25
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004159		16,552.96	853,929.29
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004158		8,276.48	845,652.81
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004146		7,173.55	838,479.26
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003973		6,423.62	832,055.64
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004140		6,423.62	825,632.02
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004087		8,669.05	816,962.97
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004195		4,943.06	812,019.91
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003565		5,601.83	806,418.08
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003797		5,601.83	800,816.25
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004229		10,490.12	790,326.13
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004196		5,359.62	784,966.51
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004115		4,943.06	780,023.45
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004047 <del>XXXXXXXXXX</del>		11,478.62	768,544.83
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004093 <del>XXXXXXXXXX</del>		8,669.05	759,875.78
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004122 <del>XXXXXXXXXX</del>		8,276.48	751,599.30
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004154 <del>XXXXXXXXXX</del>		10,490.12	741,109.18
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004214 <del>XXXXXXXXXX</del>		4,943.06	736,166.12
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004227		7,173.55	728,992.57
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004194		7,173.55	721,819.02
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003558		6,423.62	715,395.40
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003557		6,423.62	708,971.78
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003951 DEPOSITO A CTA. 1013559723 RFC <del>XXXXXXXXXX</del>		22,957.24	686,014.54
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004190 DEPOSITO A CTA. 1013559723 RFC <del>XXXXXXXXXX</del>		11,478.62	674,535.92
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003950 DEPOSITO A CTA. 1013559723 RFC <del>XXXXXXXXXX</del>		11,478.62	663,057.30
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004067		5,601.83	657,455.47
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0000028 <del>XXXXXXXXXX</del>		6,423.62	651,031.85
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0000029 <del>XXXXXXXXXX</del>		6,423.62	644,608.23
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004096 <del>XXXXXXXXXX</del>		6,423.62	638,184.61
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004109 <del>XXXXXXXXXX</del>		8,276.48	629,908.13
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004112 <del>XXXXXXXXXX</del>		4,943.06	624,965.07
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004119 <del>XXXXXXXXXX</del>		4,943.06	620,022.01
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0004218 <del>XXXXXXXXXX</del>		6,423.62	613,598.39
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004095		7,188.00	606,410.39

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 51405640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC B1MN9020099277  
004899 15/20



Enlace Global PM S/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ABR-19	002601001904290000767734 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:06:14 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SS1970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 8 2019 AFASPE REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 002601001904290000767734	307,705.39		1,736,217.24
29-ABR-19	002601001904290000767733 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:06:14 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SS1970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 8 2019 AFASPE REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601001904290000767733	29,994.55		1,766,211.79
29-ABR-19	002601001904290000767735 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:06:14 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SS1970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 8 2019 AFASPE REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 002601001904290000767735	41,960.48		1,808,172.27
29-ABR-19	002601001904290000767736 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:06:14 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SS1970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 8 2019 AFASPE REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: 002601001904290000767736	144,449.27		1,952,621.54
29-ABR-19	002601001904290000767737 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:06:14 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SS1970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 8 2019 AFASPE REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: 002601001904290000767737	103,079.65		2,055,701.19
29-ABR-19	002601001904290000767738 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:06:14 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SS1970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 8 2019 AFASPE REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601001904290000767738	146,861.68		2,202,562.87
29-ABR-19	002601001904290000767739 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:06:14 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SS1970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 8 2019 AFASPE REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601001904290000767739	7,492.34		2,210,055.21
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004197		5,359.62	2,204,695.59
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004464		5,359.62	2,199,335.97
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0003915		26,460.51	2,172,875.46
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004262		5,601.83	2,167,273.63
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004279 DEPOSITO A CTA. 0401856228 RFC		8,820.17	2,158,453.46
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004197		7,173.55	2,151,279.91
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004441		4,943.06	2,146,336.85
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004449		4,943.06	2,141,393.79
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004417		7,173.55	2,134,220.24
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004302 DEPOSITO A CTA. 0357316212 RFC		4,943.06	2,129,277.18
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004300 DEPOSITO A CTA. 0316793524 RFC		7,173.55	2,122,103.63
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004430		4,943.06	2,117,160.57
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004324 DEPOSITO A CTA. 0261799985 RFC		7,173.55	2,109,987.02
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004276		5,601.83	2,104,385.19
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004349		7,818.69	2,096,566.50
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004370		6,423.62	2,090,142.88
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004333 DEPOSITO A CTA. 0837775067 RFC		4,943.06	2,085,199.82
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004274		5,601.83	2,079,597.99
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004271		5,601.83	2,073,996.16
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004293		5,601.83	2,068,394.33
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004269		5,601.83	2,062,792.50
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004264		7,173.55	2,055,618.95
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004295 DEPOSITO A CTA. 0236727632 RFC		13,080.05	2,042,538.90
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004291		4,943.06	2,037,595.84
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004329 DEPOSITO A CTA. 0237858506 RFC		11,478.62	2,026,117.22

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BIMN9302099277  
 004899 17/20



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Enlace Global PM S/Intereses (continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004393 DEPOSITO A CTA. 0287196614 RFC <del>SAP807001001017</del>	4,943.06	1,570,988.58	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004409	7,818.69	1,563,169.89	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004410	8,820.17	1,554,349.72	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004402	4,943.06	1,549,406.66	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004414	4,522.78	1,544,883.88	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004400	7,818.69	1,537,065.19	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004413	7,173.55	1,529,891.64	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004310	4,943.06	1,524,948.58	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004460	13,080.05	1,511,868.53	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004303	7,173.55	1,504,694.98	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004467 DEPOSITO A CTA. 0316263658 RFC <del>MEG041101030124</del>	4,943.06	1,499,751.92	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004454	4,943.06	1,494,808.86	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004313	10,490.12	1,484,318.74	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004450	10,490.12	1,473,828.62	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004368	4,963.58	1,468,865.04	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004294	4,943.06	1,463,921.98	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004296 DEPOSITO A CTA. 0316263603 RFC <del>MEG0300310117</del>	9,173.27	1,454,748.71	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004299	4,943.06	1,449,805.65	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004301	4,943.06	1,444,862.59	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004273	5,359.62	1,439,502.97	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004266	5,359.62	1,434,143.35	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004315	10,490.12	1,423,653.23	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004316 DEPOSITO A CTA. 0329116697 RFC <del>MEG01720113117</del>	10,490.12	1,413,163.11	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004304	4,943.06	1,408,220.05	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004468	4,943.06	1,403,276.99	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004285	13,080.05	1,390,196.94	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004404	4,943.06	1,385,253.88	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004284	13,080.05	1,372,173.83	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004403	4,943.06	1,367,230.77	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004457	7,818.69	1,359,412.08	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004458	8,820.17	1,350,591.91	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004396	4,943.06	1,345,648.85	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004470	6,423.62	1,339,225.23	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004461	5,359.62	1,333,865.61	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004466	8,276.48	1,325,589.13	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004463	5,359.62	1,320,229.51	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004388 DEPOSITO A CTA. 0443699489 RFC <del>MEG0306021995</del>	6,423.62	1,313,805.89	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004371	6,423.62	1,307,382.27	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004326 DEPOSITO A CTA. 0522729665 RFC <del>MEG110511028024</del>	9,886.12	1,297,496.15	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004325 DEPOSITO A CTA. 0522729665 RFC <del>MEG0310280361</del>	4,943.06	1,292,553.09	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004455	5,175.76	1,287,377.33	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004394 DEPOSITO A CTA. 1015319257 RFC <del>MEG13006011017</del>	4,943.06	1,282,434.27	
30-ABR-19	ANUL CHEQUE PAGADO 0004455	5,175.76-	1,287,610.03	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004406	6,423.62	1,281,186.41	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004405	6,423.62	1,274,762.79	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004314	10,490.12	1,264,272.67	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004431	7,492.34	1,256,780.33	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004434	8,276.48	1,248,503.85	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004469	7,492.34	1,241,011.51	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004465	5,175.76	1,235,835.75	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004318	10,490.12	1,225,345.63	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004317 DEPOSITO A CTA. 0316263377 RFC <del>MEG10300100117</del>	10,490.12	1,214,855.51	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004412 DEPOSITO A CTA. 1024965106 RFC <del>MEG0303030117</del>	13,080.05	1,201,775.46	
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0004254	5,359.62	1,196,415.84	

13832-E