



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SERVICIOS DE SALUD JALISCO
CALLE DR BALEZA 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

DIRECCION: CORONA ESO HEROES 301 CENTRO SECTOR JUAREZ

TELÉFONO: 333 6135591

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo De 01/Abril/2019 al 30/Abril/2019

Fecha de corte 30/Abril/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	CLABE	
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0362003477	072 320 00362003477 6	
TOTAL		\$21,680,272.24	\$22,081,879.07

DETALLE

ENLACE GLOBAL PMS/INT

Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo \$21,680,272.24
+ Total de depósitos \$112,156,561.70
- Total de retiros \$111,754,954.87
+ Intereses Netos Ganados \$0.00

Total de comisiones Cobradas / Pagadas \$0.00

VA sobre comisiones (ISR) \$0.00

- Intereses Cobrados / Pagados \$0.00

Saldo actual \$22,081,879.07

Saldo disponible del día \$22,074,879.07

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo \$0.00

En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: \$19,791,215.77

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 Lliquida \$0.00

Comisiones pendientes de aplicar \$7,000.00

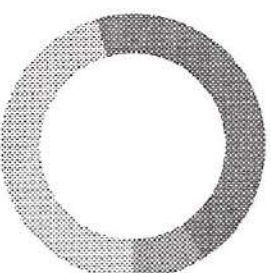
Compras no aplicadas \$0.00

TOTAL \$7,000.00

Resumen de Comisiones

Cheques girados 668
Cheques girados sin comisión 668
Cheques girados con comisión 0
Importe de la comisión \$0.00
Por cheques devueltos \$0.00
Otras comisiones \$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
(Saldo inicial de \$21,680,272.24)



DEPÓSITOS	\$112,156,561.70
RETIROS	\$111,754,954.87
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$22,081,879.07

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

Solo escanea el código QR
para validar tus comprobantes
fiscales digitales.



*En caso de tener dudas de cómo validar los CFDI.



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

CÓDIGO GLOBAL PM S/INTERESES (continuación)		MONTO DEL DEPÓSITO		MONTO DEL RETIRO		SALDO
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO					
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034339			7,877.18	21,307	612.90
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034499 DEPÓSITO A CTA. 0224604338 RFC			7,647.02	21,299	965.88
MOVIMIENTOS						
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034074 DEPÓSITO A CTA. 0332001832 RFC			5,591.57	21,294	374.31
MOVIMIENTOS						
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034076 DEPÓSITO A CTA. 0332001832 RFC			5,591.57	21,288	782.74
MOVIMIENTOS						
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034434			7,390.77	21,281	391.97
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034217			4,037.33	21,277	354.64
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034591 DEPÓSITO A CTA. 0414512298 RFC			6,363.85	21,270	990.79
MOVIMIENTOS						
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034603 DEPÓSITO A CTA. 0238793163 RFC			5,034.58	21,265	956.21
MOVIMIENTOS						
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034630			6,570.51	21,259	385.70
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034343			12,252.23	21,247	133.47
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034638 DEPÓSITO A CTA. 1010289140 RFC			12,252.23	21,234	881.24
MOVIMIENTOS						
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034459			15,220.31	21,219	660.93
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034341			7,147.50	21,212	513.43
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034698			4,483.80	21,208	029.63
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034513			811.33	21,207	218.30
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031814			3,355.10	21,203	863.20
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034678			7,774.31	21,196	088.89
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034494			11,807.78	21,184	281.11
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034626 DEPÓSITO A CTA. 0277073190 RFC			12,821.41	21,171	459.70
MOVIMIENTOS						
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034501			10,406.16	21,161	053.54
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0015110 DEPÓSITO A CTA. 0695484457 RFC			12,171.39	21,148	882.15
MOVIMIENTOS						
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034337			7,147.50	21,141	734.65
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034338			826.35	21,140	908.30
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031832			3,507.28	21,137	401.02
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034692			7,147.50	21,130	253.52
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034728			1,185.44	21,129	068.08
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034231			4,450.52	21,124	617.56
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034558			6,837.44	21,117	780.12
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034679			11,967.43	21,105	812.69
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034369			5,013.10	21,100	799.59
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034503			7,032.31	21,093	767.28
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034473 DEPÓSITO A CTA. 0822399870 RFC			6,321.32	21,087	445.96
MOVIMIENTOS						
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034205 DEPÓSITO A CTA. 0574381398 RFC			8,166.22	21,079	279.74
MOVIMIENTOS						
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0032799			6,039.77	21,073	239.97
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033458			6,648.19	21,066	591.78
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031848			3,665.91	21,062	925.87
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034655			12,607.35	21,050	318.52
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031807			3,725.62	21,046	592.90
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034333			3,993.98	21,042	598.92
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034335			4,274.64	21,038	324.28
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034334			5,591.57	21,032	732.71
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034492			6,438.85	21,026	293.86
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034151 DEPÓSITO A CTA. 0895608129 RFC			6,165.05	21,020	128.81
MOVIMIENTOS						
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031802			4,515.29	21,015	613.52
01-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0001665			2,255.56	21,013	357.96
01-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031786			3,776.87	21,009	581.09
01-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031804			5,908.53	21,003	672.56
01-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031815			3,355.10	21,000	317.46
01-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031818			4,781.36	20,995	536.10
01-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031822			4,068.83	20,991	467.27
01-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031824			4,246.91	20,987	220.36
01-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031842			3,725.62	20,983	494.74
01-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031862			8,279.92	20,975	214.82



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Ente Global PM S/intereses (continuación)

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034079 DEPOSITO A CTA. 0885117846 RFC	8,174.10	20,422,069.02	
04-ABR-19				
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034300	21,041.52	20,401,027.50	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034622	5,092.52	20,395,934.98	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034568 DEPOSITO A CTA. 0364348444 RFC	8,957.77	20,386,977.21	
05-ABR-19				
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034567 DEPOSITO A CTA. 0364348444 RFC	8,950.54	20,378,026.67	
06-ABR-19				
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0022176	750.00	20,377,276.67	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034694 DEPOSITO A CTA. 1015786037 RFC	13,557.81	20,363,718.86	
07-ABR-19				
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033346 DEPOSITO A CTA. 1015786037 RFC	13,557.81	20,350,161.05	
08-ABR-19				
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0032627 DEPOSITO A CTA. 1015786037 RFC	13,557.81	20,336,603.24	
09-ABR-19				
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034026	13,557.81	20,323,045.43	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034331	6,727.99	20,316,317.44	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034172 DEPOSITO A CTA. 0224596835 RFC	14,366.44	20,301,951.00	
10-ABR-19				
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034456	750.00	20,301,201.00	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034129	1,291.27	20,299,909.73	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034214	1,921.26	20,297,988.47	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034477	1,405.69	20,296,582.78	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033958	4,752.11	20,291,830.67	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034282	7,400.68	20,284,429.99	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034347	6,937.88	20,277,492.11	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0030007	15,000.00	20,262,492.11	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033453 DEPOSITO A CTA. 0228303714 RFC	4,151.18	20,258,340.93	
11-ABR-19				
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034493	950.21	20,257,390.72	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034636	6,087.04	20,251,303.68	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034644	12,850.62	20,238,453.06	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034645	12,864.61	20,225,588.45	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034518	6,562.19	20,219,026.26	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034364	384.52	20,218,641.74	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034359	9,601.23	20,209,040.51	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034424 DEPOSITO A CTA. 0822408419 RFC	14,709.47	20,194,331.04	
12-ABR-19				
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034566	8,480.79	20,185,850.25	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034363	5,361.29	20,180,488.96	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034564 DEPOSITO A CTA. 0224604815 RFC	15,722.82	20,164,766.14	
13-ABR-19				
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034565 DEPOSITO A CTA. 0224604815 RFC	1,060.85	20,163,705.29	
14-ABR-19				
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031846	3,725.62	20,159,979.67	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034143	2,378.45	20,157,601.22	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031847	3,725.62	20,153,875.60	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034661	6,203.64	20,147,671.96	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034403	13,746.44	20,133,925.52	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034642	6,336.38	20,127,589.14	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0022217	7,390.77	20,120,198.37	
15-ABR-19				
02-ABR-19	DEP EFECTIVO	1,530.56		
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031852	5,404.54	20,116,324.39	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031853	5,404.54	20,110,919.85	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034367	5,499.30	20,105,420.55	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034697	1,121.30	20,104,299.25	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034161	1,400.20	20,102,899.05	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034654	3,688.90	20,099,210.15	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034594	563.77	20,098,646.38	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034330	7,147.50	20,091,498.88	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034438	13,557.81	20,077,941.07	
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031849 DEPOSITO A CTA. 0892712614 RFC	3,725.62	20,074,215.45	



BANDORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM/S/INTERESES

Entidad: 310011133, Intereses: Continúa

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034320 DEPOSITO A CTA. 0224592677 RFC		6,832.16	19,661,132.25
ABR-1903410000				
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034729		5,849.20	19,655,283.05
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033446		1,189.23	19,654,093.82
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034128		1,189.23	19,652,904.59
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034726		2,296.68	19,650,607.91
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034059		2,296.68	19,648,311.23
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034445 DEPOSITO A CTA. 023672	126 RFC	294.14	19,648,017.09
034101224100				
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0022210		20,000.00	19,628,017.09
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034451		1,763.23	19,626,253.86
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034433		12,424.09	19,613,829.77
03-ABR-19	DEP.EFECTIVO	2,607.30		19,616,437.07
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034126		3,830.30	19,612,606.77
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0015108		8,427.26	19,604,179.51
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0015104 DEPOSITO A CTA. 0695483807 RFC		8,427.26	19,595,752.25
03406941224100				
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034332 DEPOSITO A CTA. 0834747157 RFC		9,601.23	19,586,151.02
034101224100				
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034327 DEPOSITO A CTA. 0366232761 RFC		7,124.15	19,579,026.87
03406941224100				
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034212		9,601.23	19,569,425.64
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034482		15,050.68	19,554,374.96
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0022222		943.17	19,553,431.79
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0022223		943.17	19,552,488.62
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031726		10,291.21	19,542,197.41
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031810		10,291.21	19,531,906.20
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0033174		15,349.47	19,516,556.73
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0033604		7,029.18	19,509,527.55
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0033850		17,881.75	19,491,645.80
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034051		5,815.29	19,485,830.51
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034051		1,578.00	19,484,252.51
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034193		12,437.46	19,471,815.05
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034196		5,392.38	19,466,422.67
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034295		5,256.37	19,461,166.30
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034308		8,003.62	19,453,162.68
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034311		8,003.62	19,445,159.06
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034321		4,320.60	19,440,838.46
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034393		3,729.78	19,437,108.68
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034400		7,928.73	19,429,179.95
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034481		13,802.42	19,415,377.53
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034481		565.78	19,414,811.75
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034486		8,424.45	19,406,387.30
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034502		15,824.20	19,390,563.10
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034525		6,893.86	19,383,669.24
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034527		17,881.75	19,365,787.49
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034534		7,328.50	19,358,458.99
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034570		4,814.95	19,353,644.04
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034583		14,905.24	19,338,738.80
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034696		7,147.50	19,331,591.30
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031840		2,642.57	19,328,948.73
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033874		3,725.62	19,325,223.11
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033874		10,010.36	19,315,212.75
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034558 DEPOSITO A CTA. 02191	97779 RFC	10,010.36	19,305,202.39
03406941224100				
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033207 DEPOSITO A CTA. 0219197779 RFC		10,010.36	19,295,192.03
03406941224100				
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034428 DEPOSITO A CTA. 0852640953 RFC		12,607.35	19,282,584.68
03406941224100				
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034387		7,877.18	19,274,707.50
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034505		876.49	19,273,831.01
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034466		5,585.39	19,268,245.62
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0030016		5,459.64	19,262,785.98
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034183		1,782.43	19,261,003.55



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Código Global PM S/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034559 VINT740010018		15,722.82	18,917,567.38
05-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034541 BMN4621262208		15,777.74	18,901,789.64
05-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034701 AUB8081012104		15,824.20	18,885,965.44
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034491		6,001.53	18,879,963.91
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033231 DEPOSITO A CTA. 0899080750 RFC		10,829.61	18,869,134.30
DMN0111298148				
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034582		9,817.48	18,859,316.82
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034123		9,065.13	18,850,251.69
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033788		16,714.43	18,833,537.26
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0022216 DEPOSITO A CTA. 1055178768 RFC		10,385.99	18,823,151.27
BMN0311229193				
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034720		6,427.38	18,816,723.89
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034267		14,729.45	18,801,994.44
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034608 DEPOSITO A CTA. 0604888299 RFC		13,539.02	18,788,455.42
BMN0504032916				
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034136 DEPOSITO A CTA. 0288798239 RFC		2,678.66	18,785,776.76
BMN5204071029				
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034510		3,980.32	18,781,796.44
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0029985 DEPOSITO A CTA. 1003399078 RFC		3,687.01	18,778,109.43
ME01780822401111				
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034340		6,950.00	18,771,159.43
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034358		13,114.88	18,758,044.55
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033683		13,507.84	18,744,536.71
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0022248 DEPOSITO A CTA. 0224609119 RFC		3,776.87	18,740,759.84
BMN0209041545				
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033292		7,849.88	18,732,909.96
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034247		8,409.49	18,724,500.47
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034248		8,416.72	18,716,083.75
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0022234		5,849.20	18,710,234.55
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0022238		10,737.47	18,699,497.08
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034272		3,26.75	18,699,170.33
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033596		3,26.75	18,698,843.58
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0030988		8,736.27	18,690,107.31
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0032230		8,736.27	18,681,371.04
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0032962		8,736.27	18,672,634.77
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033624		8,736.27	18,663,898.50
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033219		17,169.37	18,646,729.13
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034572		17,169.37	18,629,559.76
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034572		7,390.77	18,622,168.99
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0022219		3,725.62	18,618,443.37
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031866 RFC NO DISP		3,976.20	18,614,467.17
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031877 CMN0000421051		3,856.76	18,610,610.41
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0032672 BMN0301222104		5,578.45	18,605,031.96
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034309 BMN0101122105		790.00	18,604,241.96
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034602 BMN0101122105		12,982.88	18,591,259.08
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034685 BMN0101122105		2,527.40	18,588,731.68
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034712 BMN0101122105		16,401.31	18,572,330.37
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034716 BMN0101122105		11,880.91	18,560,449.46
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034725 BMN0101122105		7,147.50	18,553,301.96
06-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034225		3,448.52	18,549,853.44
06-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0022246		10,168.25	18,539,685.19
06-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034270 DEPOSITO A CTA. 1039528638 RFC		10,161.02	18,529,524.17
BMN0101122105				
06-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034178 DEPOSITO A CTA. 0574874318 RFC		15,277.10	18,514,247.07
BMN0101122105				
06-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034552		8,416.72	18,505,830.35
06-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034706		1,076.02	18,504,754.33
06-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031819		9,618.31	18,495,136.02
06-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034303		6,971.26	18,488,164.76
06-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034274		12,850.62	18,475,314.14
06-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034404 DEPOSITO A CTA. 1006530322 RFC		16,830.70	18,458,483.44
BMN0101122105				
06-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0032704 DEPOSITO A CTA. 0333589252 RFC		9,000.74	18,449,482.70
BMN0101122105				



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
10-ABR-19	DEP EFECTIVO			
10-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0030833	5,999.54		18,033,437.16
10-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034604 DEPOSITO A CTA. 0852640319 RFC		206.30	18,033,230.86
10-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034604 DEPOSITO A CTA. 0852640319 RFC		13,114.88	18,020,115.98
10-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033931 DEPOSITO A CTA. 0852640319 RFC		13,114.88	18,007,001.10
10-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0032380		1,185.44	18,005,815.66
10-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033460		1,185.44	18,004,630.22
10-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034422 DEPOSITO A CTA. 0236726662 RFC		1,067.36	18,003,562.86
10-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0022244		16,826.21	17,986,736.65
11-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0022229		66,669.45	17,920,067.20
11-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031827		3,665.91	17,916,401.29
11-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0033593		14,953.80	17,901,447.49
11-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0033770		14,905.24	17,886,542.25
11-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034516		10,968.17	17,875,574.08
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0022241		15,768.82	17,859,805.26
11-ABR-19	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0034516 CAUSA 11	10,968.17		17,870,773.43
11-ABR-19	DEP EFECTIVO	2,607.30		17,873,380.73
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034597		1,633.81	17,871,746.92
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0030003		15,418.84	17,856,328.08
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0030002		11,911.34	17,844,416.74
12-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0033836		1,500.00	17,842,916.74
12-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034276		1,353.27	17,841,563.47
12-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034464		2,900.20	17,838,663.27
12-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034512		6,317.72	17,832,345.55
12-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034530		1,500.00	17,830,845.55
12-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034531		14,919.23	17,815,926.32
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031939		14,919.23	17,801,007.09
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034660 DEPOSITO A CTA. 0236735909 RFC		4,297.31	17,796,709.78
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033990		10,428.59	17,786,281.19
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033989		435.78	17,785,845.41
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034704		10,428.59	17,775,416.82
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0028775		7,147.50	17,768,269.32
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035178		11,878.25	17,756,391.07
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 00035178		13,755.84	17,742,635.23
12-ABR-19	002601001904120000401562 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER	45,470,194.61		63,212,829.84
12-ABR-19	HR LIQ. 12-13-03 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO FASSA 2019			
12-ABR-19	DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC SPC130227199 CONCEPTO:			
12-ABR-19	PAGO NOM QNA 7 2019 R33 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST:			
12-ABR-19	002601001904120000401562			
12-ABR-19	002601001904120000401565 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER	58,907.31		63,271,737.15
12-ABR-19	HR LIQ. 12-13-03 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO FASSA 2019			
12-ABR-19	DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC SPC130227199 CONCEPTO:			
12-ABR-19	PAGO NOM QNA 7 2019 R33 REFERENCIA: 0000004 CVE RAST:			
12-ABR-19	002601001904120000401565			
12-ABR-19	002601001904120000401563 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER	1,212,956.82		64,484,693.97
12-ABR-19	HR LIQ. 12-13-03 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO FASSA 2019			
12-ABR-19	DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC SPC130227199 CONCEPTO:			
12-ABR-19	PAGO NOM QNA 7 2019 R33 REFERENCIA: 0000002 CVE RAST:			
12-ABR-19	002601001904120000401563			
12-ABR-19	002601001904120000401566 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER	38,374.68		64,523,068.65
12-ABR-19	HR LIQ. 12-13-03 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO FASSA 2019			
12-ABR-19	DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC SPC130227199 CONCEPTO:			
12-ABR-19	PAGO NOM QNA 7 2019 R33 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST:			
12-ABR-19	002601001904120000401566			
12-ABR-19	002601001904120000401568 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER	339,917.97		64,862,986.62
12-ABR-19	HR LIQ. 12-13-03 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO FASSA 2019			
12-ABR-19	DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC SPC130227199 CONCEPTO:			
12-ABR-19	PAGO NOM QNA 7 2019 R33 REFERENCIA: 0000007 CVE RAST:			
12-ABR-19	002601001904120000401568			



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

ESTADO DE CUENTA DE MOVIMIENTOS (continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTOS DEL DEPÓSITO	MONTOS DEL RETIRO	SALDO
12-ABR-19	002601001904120000401567 SPEI RECIBIDO, BCO. 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12.13.07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUDJ ALISCO FASSA 2019 DE LA CLABE 012320001726086772 CON RFC SPC 30227199 CONCEPTO: PAGO NOM ONA 7 2019 R33 REFERENCIA: 00000006 CVE RAST: 002601001904120000401567	4,515.29		72,014,948.16
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034839 DEPÓSITO A CTA. 0224593254 RFC PHHFC40822564	626.35		72,014,321.81
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034838 DEPÓSITO A CTA. 0224593254 RFC PHHFC60020011	7,297.00		72,007,024.81
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035050	4,177.91		72,002,846.90
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034888	4,037.33		71,998,809.57
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034828	5,591.57		71,993,218.00
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035039 DEPÓSITO A CTA. 0261278426 RFC PHHFC60022594	3,993.98		71,989,224.02
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0022239	10,161.02		71,979,063.00
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0022240	20,336.50		71,958,726.50
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034013	14,729.45		71,943,997.05
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034681	14,729.45		71,929,267.60
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035174	6,290.08		71,922,977.52
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033842 DEPÓSITO A CTA. 0222919168 RFC PHHFC40822564	15,349.47		71,907,628.05
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034517 DEPÓSITO A CTA. 0222919168 RFC PHHFC40822564	15,349.47		71,892,278.58
12-ABR-19	CARGO DEP ELEC N L 41738	45,370,292.39	26,571,986.19	
12-ABR-19	CARGO DEP ELEC N L 41738	1,206,957.28	25,315,028.91	
12-ABR-19	CARGO DEP ELEC N L 41738	9,590.54	25,305,438.37	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034781	5,149.11	25,300,289.26	
12-ABR-19	CARGO DEP ELEC N L 41738	58,907.31	25,241,381.95	
12-ABR-19	CARGO DEP ELEC N L 41738	38,374.68	25,203,007.27	
12-ABR-19	CARGO DEP ELEC N L 41738	1,272,533.40	23,930,473.87	
12-ABR-19	DEV NOMINA EN LINEA 41738	67,135.03		
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034429 DEPÓSITO A CTA. 0627671922 RFC BHFE90308002	13,324.34	23,997,608.90	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035468 DEPÓSITO A CTA. 0247208904 RFC MORF004203711	5,782.79	23,978,501.77	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035031	6,833.11	23,971,668.66	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034579	8,957.77	23,962,710.89	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034378	8,950.54	23,953,760.35	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035494	5,620.02	23,948,140.33	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034319	9,664.14	23,938,476.19	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035360	5,908.87	23,932,567.32	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035078	7,284.09	23,925,283.23	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035064	384.52	23,924,898.71	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035362	5,272.86	23,919,625.85	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035324	208.18	23,919,417.67	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035323	3,676.72	23,915,740.95	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035061	5,591.57	23,910,149.38	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035288	4,910.47	23,905,238.91	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034815	895.54	23,904,343.37	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035049	1,242.12	23,903,101.25	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034786	2,419.96	23,900,681.29	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035066	115.33	23,900,565.96	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031879	2,129.70	23,898,436.26	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034801	822.32	23,897,613.94	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034934	8,957.77	23,888,656.17	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034933	8,957.77	23,879,698.40	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034932	8,950.54	23,870,747.86	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035120	4,398.05	23,866,349.81	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035048	12,850.63	23,853,499.18	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031945	3,776.87	23,849,722.31	
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035430	9,310.25	23,840,412.06	
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031900 PHHFC60020011	3,725.62	23,836,686.44	
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031905 MOM0001108081	9,618.31	23,827,068.13	
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031906 PHHFC60020011	4,068.83	23,822,999.30	

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
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 BNM19302099277

13/37

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PIM S/INTERESES

Banco Mercantil del Norte S.A. Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034995 DEPOSITO A CTA. 0851142889 RFC 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0034995 DEPOSITO A CTA. 0851142889 RFC		7,398.00	23,162,079.68
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034993 DEPOSITO A CTA. 0851142889 RFC 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0034993 DEPOSITO A CTA. 0851142889 RFC		7,390.77	23,154,688.91
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034994 DEPOSITO A CTA. 0851142889 RFC 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0034994 DEPOSITO A CTA. 0851142889 RFC		7,398.00	23,147,290.91
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034922 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0034922		2,010.56	23,145,280.35
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035371 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0035371		9,784.65	23,135,495.70
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031933 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0031933		3,725.62	23,131,770.08
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035162 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0035162		5,761.90	23,126,008.18
15-ABR-19	002601001904150000637064 SPEI RECIBIDO, BCO.0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 12-28-26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO FASSA 2019 DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: PAGO NOM PROG ESP R33 QNA 7 2019 REFERENCIA: 1504198 CVE RAST: 002601001904150000637064	1,751,415.57		24,877,423.75
15-ABR-19	002601001904150000637497 SPEI RECIBIDO, BCO.0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 12-29-52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO NP NOMS FED DE LA CLABE 012320001116038473 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM ESP P ALIMENTICIA QNA 7 2019 REFERENCIA: 1504198 CVE RAST: 002601001904150000637497	750.00		24,878,173.75
15-ABR-19	002601001904150000637600 SPEI RECIBIDO, BCO.0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 12-30-16 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO FASSA 2019 DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: PAGO NOM ESP BRIGADISTA QNA 7 2019 REFERENCIA: 1504198 CVE RAST: 002601001904150000637600	2,607.30		24,880,781.05
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034746 DEPOSITO A CTA. 0321731629 RFC 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0034746 DEPOSITO A CTA. 0321731629 RFC		5,591.57	24,875,189.48
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035053 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0035053		5,195.68	24,869,993.80
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034951 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0034951		12,194.19	24,857,799.61
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035254 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0035254		6,854.39	24,850,945.22
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035232 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0035232		9,227.28	24,841,717.94
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031914 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0031914		6,444.95	24,835,272.99
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035233 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0035233		876.49	24,834,396.50
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034811 DEPOSITO A CTA. 0895608129 RFC 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0034811 DEPOSITO A CTA. 0895608129 RFC		6,165.05	24,828,231.45
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034788 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0034788		1,334.35	24,826,897.10
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035040 DEPOSITO A CTA. 0250154953 RFC 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0035040 DEPOSITO A CTA. 0250154953 RFC		2,269.77	24,824,627.33
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034907 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0034907		15,725.57	24,808,901.76
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035003 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0035003		13,989.71	24,794,912.05
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035004 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0035004		14,003.70	24,780,908.35
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035005 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0035005		14,003.70	24,766,904.65
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035370 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0035370		6,670.17	24,760,234.48
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033809 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0033809		7,438.69	24,752,795.79
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034478 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0034478		7,724.09	24,745,071.70
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034758 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0034758		8,237.00	24,736,834.70
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031893 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0031893		3,665.91	24,733,168.79
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035477 DEPOSITO A CTA. 0493052798 RFC 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0035477 DEPOSITO A CTA. 0493052798 RFC		12,768.73	24,720,400.06
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035474 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0035474		13,324.34	24,707,075.72
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035473 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0035473		13,324.34	24,693,751.38
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0015115 DEPOSITO A CTA. 0695484457 RFC 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0015115 DEPOSITO A CTA. 0695484457 RFC		12,171.39	24,681,579.99
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035205 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0035205		5,620.02	24,675,959.97
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035198 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0035198		3,973.54	24,671,986.43
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035340 DEPOSITO A CTA. 0238793163 RFC 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0035340 DEPOSITO A CTA. 0238793163 RFC		5,034.58	24,666,951.85
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034923 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0034923		3,400.19	24,663,551.66
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035490 DEPOSITO A CTA. 0224598008 RFC 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0035490 DEPOSITO A CTA. 0224598008 RFC		5,591.57	24,657,960.09
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031950 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0031950		4,781.36	24,653,178.73
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031951 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0031951		1,508.57	24,651,670.16
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035382 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0035382		9,136.34	24,642,533.82
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035393 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0035393		12,607.36	24,629,926.46
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031931 15-ABR-19 CHEQUE PAGADO 0031931		3,665.91	24,626,260.55



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Cheque Global PM S/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035428	7,147.50	24,619,113.05	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035402	11,651.16	24,607,461.89	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031884	4,515.29	24,602,946.60	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035164	1,363.09	24,601,583.51	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035176	13,539.02	24,588,044.49	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035043	7,877.18	24,580,167.31	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031887	4,781.36	24,575,385.95	
15-ABR-19	CARGO DEP ELEC N L 41738	1,751,415.57	22,823,970.38	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0022250	1,774.92	22,822,195.46	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034782	9,065.13	22,813,130.33	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034740 DEPOSITO A CTA. 0332001832 RFC	5,591.57	22,807,538.76	
15-ABR-19				
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035228	10,406.16	22,797,132.60	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034897	5,908.87	22,791,223.73	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035041	7,147.50	22,784,076.23	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035235 DEPOSITO A CTA. 02222916475 RFC	6,863.67	22,777,212.56	
15-ABR-19				
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035209	8,416.72	22,768,795.84	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035207	8,416.72	22,760,379.12	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035206	8,409.49	22,751,969.63	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035153	5,354.90	22,746,614.73	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034708	15,297.17	22,731,317.56	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035445	16,325.72	22,714,991.84	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035392	3,688.90	22,711,302.94	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034891	5,109.52	22,706,193.42	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035401	3,017.02	22,703,176.40	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031960	550.76	22,702,625.64	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034763 DEPOSITO A CTA. 0288 26029 RFC	5,591.57	22,697,034.07	
15-ABR-19				
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034853 DEPOSITO A CTA. 0414846658 RFC	7,147.50	22,689,886.57	
15-ABR-19				
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034187 DEPOSITO A CTA. 0414846658 RFC	7,147.50	22,682,739.07	
15-ABR-19				
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034748	8,174.10	22,674,564.97	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034180	3,223.33	22,671,341.64	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034847	3,026.21	22,668,315.43	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035338	4,026.07	22,664,289.36	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035027	12,458.16	22,651,831.20	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034918	8,409.49	22,643,421.71	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035038 DEPOSITO A CTA. 0834747157 RFC	9,601.23	22,633,820.48	
15-ABR-19				
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034752 DEPOSITO A CTA. 1061 179195 RFC	5,591.57	22,628,228.91	
15-ABR-19				
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034762 DEPOSITO A CTA. 1061 260105 RFC	5,591.57	22,622,637.34	
15-ABR-19				
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035280	3,868.08	22,618,769.26	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035042	826.35	22,617,942.91	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031855	5,404.54	22,612,538.37	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031936	5,404.54	22,607,133.83	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031856	5,404.54	22,601,729.29	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031915	3,507.28	22,598,222.01	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034958	1,694.20	22,596,527.81	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0022247 DEPOSITO A CTA. 0224605111 RFC	3,776.87	22,592,750.94	
15-ABR-19				
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031932 DEPOSITO A CTA. 0892712614 RFC	3,725.62	22,589,025.32	
15-ABR-19				
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035413	7,147.50	22,581,877.82	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034893	5,013.10	22,576,864.72	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035439	11,361.01	22,565,503.71	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035222	875.36	22,564,628.35	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035133 DEPOSITO A CTA. 0236726662 RFC	1,067.36	22,563,560.99	
15-ABR-19				
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035132 DEPOSITO A CTA. 0224600714 RFC	5,186.49	22,558,374.50	

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México (SS) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadaluajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - D|RECTA (3473282) | Visite nuestra página: 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
004897 17/37



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Citibank Financiera (Compañía)

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034158 DEPOSITO A CTA. 0646337797 RFC MEH06090793	2,468.79	22,153,973.52	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035317	12,850.63	22,141,122.89	
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035318	12,864.61	22,128,258.28	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0015112 MEH06090793	13,278.85	22,114,979.43	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0022251 MEH06090793	4,996.60	22,109,982.83	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031886 MEH06090793	5,908.53	22,104,074.30	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031902 MEH06090793	4,781.36	22,099,292.94	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031908 MEH06090793	3,944.41	22,095,348.53	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031910 MEH06090793	4,297.31	22,091,051.22	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031925 MEH06090793	3,725.62	22,087,325.60	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031957 MEH06090793	2,650.80	22,084,674.80	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0032374 MEH06090793	14,746.56	22,069,928.24	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0033115 MEH06090793	9,601.23	22,045,580.45	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0033574 MEH06090793	14,746.56	22,030,833.89	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0033790 MEH06090793	14,905.24	22,015,928.65	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0033798 MEH06090793	9,601.23	22,006,327.42	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034249 MEH06090793	5,875.89	22,000,451.53	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034430 MEH06090793	14,746.56	21,985,704.97	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034772 MEH06090793	14,905.24	21,970,799.73	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034775 MEH06090793	14,919.23	21,955,880.50	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034756 MEH06090793	5,335.28	21,950,545.22	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034764 MEH06090793	5,591.57	21,944,953.65	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034765 MEH06090793	5,591.57	21,939,362.08	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034772 MEH06090793	5,591.57	21,933,770.51	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034773 MEH06090793	5,591.57	21,928,178.94	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034775 MEH06090793	11,787.15	21,916,391.79	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034778 MEH06090793	5,591.57	21,910,800.22	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034794 MEH06090793	2,688.27	21,908,111.95	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034808 RFC NO DISP	10,439.51	21,897,672.44	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034809 MEH06090793	12,668.26	21,885,004.18	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034809 MEH06090793	8,982.34	21,876,021.84	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034810 MEH06090793	2,000.93	21,874,020.91	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034816 MEH06090793	9,225.61	21,864,795.30	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034855 MEH06090793	4,500.00	21,860,295.30	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034861 MEH06090793	1,578.00	21,858,717.30	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034862 MEH06090793	2,591.69	21,856,125.61	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034863 MEH06090793	2,481.24	21,853,644.37	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034880 MEH06090793	9,601.23	21,844,043.14	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034892 MEH06090793	5,256.37	21,838,786.77	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034924 MEH06090793	11,501.92	21,827,284.85	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034905 MEH06090793	10,257.97	21,817,026.88	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034919 MEH06090793	9,601.23	21,807,425.65	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034953 MEH06090793	15,725.57	21,791,700.08	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034957 MEH06090793	4,760.42	21,786,939.66	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034928 MEH06090793	15,968.84	21,770,970.82	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034931 MEH06090793	5,591.57	21,765,379.25	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034939 RFC NO DISP	5,591.57	21,759,787.68	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034953 MEH06090793	1,694.20	21,758,093.48	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034960 MEH06090793	950.00	21,757,143.48	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034962 MEH06090793	8,012.18	21,749,131.30	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034966 MEH06090793	12,465.85	21,736,665.45	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034969 MEH06090793	13,239.61	21,723,425.84	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034974 MEH06090793	6,727.99	21,716,697.85	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034979 MEH06090793	8,409.49	21,708,288.36	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034988 MEH06090793	5,029.59	21,703,258.77	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034990 MEH06090793	12,266.22	21,690,992.55	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034991 MEH06090793	12,266.22	21,678,726.33	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035034 MEH06090793	1,426.15	21,666,460.11	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035086 RFC NO DISP	5,833.98	21,659,199.98	
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035096 MEH06090793	8,137.16	21,651,062.82	

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 51740 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: 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 BMN830209927

19/37



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Fecha		DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO		Monto del Deposito		Monto del Retiro		Saldo	
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035036			2,173.23	21,141,001.68				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035375			6,087.04	21,134,914.64				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035377 DEPOSITO A CTA. 1010289140 RFC			12,252.23	21,122,662.41				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035359			5,092.58	21,117,569.89				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034325			3,482.41	21,114,087.48				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035026			3,482.41	21,110,605.07				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035193 DEPOSITO A CTA. 0494992548 RFC			2,705.88	21,107,899.19				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035194 DEPOSITO A CTA. 0320085893 RFC			2,705.88	21,105,193.31				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035125			1,185.44	21,104,007.87				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035189			1,251.31	21,102,756.56				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035334			6,837.44	21,095,919.12				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035400			6,203.64	21,089,715.48				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034930 DEPOSITO A CTA. 0285448047 RFC			6,218.73	21,083,496.75				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033999			13,723.85	21,069,772.90				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035080			5,429.76	21,064,343.14				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034887			13,571.80	21,050,771.34				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034791			1,291.27	21,049,480.07				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035433			4,483.80	21,044,996.27				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035023			3,813.29	21,041,182.98				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031888 DEPOSITO A CTA. 0867053052 RFC			7,919.75	21,033,263.23				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035369			6,570.51	21,026,692.72				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034629			4,752.11	21,021,940.61				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035210			12,166.39	21,009,774.22				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035177			13,669.98	20,996,104.24				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035307 DEPOSITO A CTA. 0228323918 RFC			1,220.59	20,994,883.65				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035389			1,810.73	20,993,072.92				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035295 DEPOSITO A CTA. 0224604815 RFC			15,722.82	20,977,350.10				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031940			3,776.87	20,973,573.23				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0029502			300.83	20,973,272.40				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035185			4,205.77	20,969,066.63				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035202 DEPOSITO A CTA. 0427281428 RFC			10,186.25	20,958,880.38				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035201 DEPOSITO A CTA. 0427281428 RFC			10,166.25	20,948,714.13				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031949			8,776.87	20,940,937.26				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031159			7,034.50	20,933,902.76				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0032425			7,034.50	20,930,868.26				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034829			5,782.79	20,925,101.47				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034500			2,340.98	20,922,760.49				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033826			2,055.58	20,920,704.91				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035437 DEPOSITO A CTA. 1020678127 RFC			14,905.24	20,905,799.67				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031918			614.43	20,905,185.24				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031917			4,781.36	20,900,403.88				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035137			12,607.36	20,887,796.52				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031958			1,101.53	20,886,694.99				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035385			1,299.85	20,885,395.14				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034549			1,185.44	20,884,209.70				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034859			6,654.17	20,877,555.53				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035082 DEPOSITO A CTA. 0266329716 RFC			14,905.24	20,862,650.29				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034821			1,400.20	20,861,250.09				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035095			1,125.45	20,860,124.64				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034875			6,971.26	20,853,153.38				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035227 DEPOSITO A CTA. 0224604338 RFC			7,647.02	20,845,506.36				
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034770			5,591.57	20,839,914.79				



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Financ Global FinS/Intereses (continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034890 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		12,850.63	20,459,848.10
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034909 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		12,850.63	20,446,997.47
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034910 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		3,948.94	20,443,048.53
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034911 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		1,426.15	20,442,022.38
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034925 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		7,165.94	20,434,856.44
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034926 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		7,398.00	20,427,458.44
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034926 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		2,900.20	20,424,558.24
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034954 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		700.00	20,423,858.24
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034959 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		5,933.04	20,417,925.20
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034964 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		5,392.38	20,412,532.82
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034970 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		5,392.38	20,407,140.44
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034971 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		5,392.38	20,401,748.06
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034972 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		6,971.26	20,394,776.80
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034980 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		5,761.71	20,389,015.09
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034980 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		5,266.37	20,383,758.72
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034983 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		13,989.71	20,369,769.01
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035009 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		14,003.70	20,355,765.31
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035010 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		14,003.70	20,341,761.61
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035011 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		3,729.78	20,338,031.83
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035011 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		6,607.12	20,331,424.71
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035065 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		13,322.61	20,318,102.10
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035103 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		8,768.24	20,309,333.86
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035107 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		9,293.72	20,300,040.14
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035108 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		10,161.02	20,289,879.12
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035118 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		12,850.63	20,277,028.49
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035139 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		15,807.44	20,261,221.05
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035147 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		8,174.10	20,253,046.95
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035169 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		14,905.24	20,238,141.71
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035180 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		5,730.24	20,232,411.47
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035186 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		8,893.32	20,223,518.15
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035187 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		5,833.98	20,217,684.17
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035253 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		14,905.24	20,202,778.93
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035257 RFC NO DISP		14,919.23	20,187,859.70
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035264 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		14,919.23	20,172,940.47
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035266 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		16,296.98	20,156,643.49
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035267 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		8,174.10	20,148,469.39
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035272 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		16,296.98	20,132,172.49
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035278 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		8,174.10	20,123,998.39
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035296 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		16,983.25	20,107,015.14
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035299 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		14,905.24	20,092,109.90
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035344 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		12,633.15	20,079,476.75
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035374 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		14,729.45	20,064,747.30
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035403 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		1,946.40	20,062,800.90
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035408 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		6,364.59	20,056,436.31
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035421 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		2,527.40	20,053,908.91
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035438 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		15,824.20	20,038,084.71
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035457 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		14,716.89	20,023,367.82
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035491 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		5,591.57	20,017,776.25
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035492 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		11,776.13	20,006,000.12
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033377 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		750.00	20,005,250.12
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034061 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		750.00	20,004,500.12
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034732 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		750.00	20,003,750.12
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0032659 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		750.00	20,003,000.12
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035482 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		750.00	20,002,250.12
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034743 DEPOSITO A CTA. 0085117846 RFC		8,174.10	20,010,076.02
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034755 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		7,992.40	20,002,083.62
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035141 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		12,424.09	19,989,669.53
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035113 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		2,007.37	19,987,662.16
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035217 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		4,443.44	19,983,218.72
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035060 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		601.23	19,982,617.49
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0022111 DEPOSITO A CTA. 0224596170 RFC		256.38	19,982,361.11
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031929 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		3,725.62	19,978,635.49



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Financ. Global PM S/intereses - Continuación

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035112 DEPOSITO A CTA. 0813499415 RFC	1,481.73	19,678,627.33	
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034914 DEPOSITO A CTA. 0838000690 RFC	1,022.32	19,677,605.01	
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034915 DEPOSITO A CTA. 0838000690 RFC	2,000.00	19,675,605.01	
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035327	7,915.03	19,667,689.98	
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035033	10,406.22	19,657,283.76	
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0022245	10,406.22	19,646,877.54	
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035045	4,255.91	19,642,621.63	
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035070	669.31	19,641,952.32	
17-ABR-19	ANUL CHEQUE PAGADO 0035070	669.31-	19,642,621.63	
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035070	6,669.31	19,635,952.32	
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031895 DEPOSITO A CTA. 0863145829 RFC	3,355.10	19,632,597.22	
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031894 DEPOSITO A CTA. 0863145829 RFC	3,355.10	19,629,242.12	
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035302	7,390.77	19,621,851.35	
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0022243 DEPOSITO A CTA. 1032214489 RFC	7,390.77	19,614,460.58	
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035478 DEPOSITO A CTA. 0620703262 RFC	15,520.37	19,598,940.21	
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035479 DEPOSITO A CTA. 0620703262 RFC	15,520.37	19,583,419.84	
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035480 DEPOSITO A CTA. 0620703262 RFC	15,520.37	19,567,899.47	
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035314	12,850.63	19,555,048.84	
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035287	885.76	19,554,163.08	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031820	9,618.31	19,544,544.77	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031904	9,618.31	19,534,926.46	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031909	4,246.91	19,530,679.55	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031942	8,279.92	19,522,399.63	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031943	7,919.75	19,514,479.88	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031944	134.08	19,514,345.80	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0032587	2,729.84	19,511,615.96	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0032615	10,948.44	19,500,667.52	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0033918 RFC NO DISP	1,936.23	19,498,731.29	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034390	10,161.02	19,488,570.27	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034593 RFC NO DISP	10,161.02	19,478,409.25	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034754	1,936.23	19,476,473.02	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034768	5,591.57	19,470,881.45	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034774	5,591.57	19,465,289.88	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034866	5,591.57	19,459,698.31	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034894	5,396.70	19,454,301.61	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034895	12,850.63	19,441,450.98	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034945 RFC NO DISP	12,864.61	19,428,586.37	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034948	3,856.35	19,424,730.02	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034975	5,830.62	19,418,899.40	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035087	16,847.17	19,402,052.23	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035101	5,256.37	19,396,795.86	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035102	10,161.02	19,386,634.84	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035214	10,161.02	19,376,473.82	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035219	2,507.81	19,373,966.01	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035239	10,161.02	19,363,804.99	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035240	5,620.02	19,358,184.97	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035241	5,620.02	19,352,564.95	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035242	5,620.02	19,346,944.93	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035249	5,620.02	19,341,324.91	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 003516	5,104.06	19,336,220.85	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 003516	7,147.50	19,329,073.35	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035328 RFC NO DISP	1,936.23	19,327,137.12	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035350	14,559.61	19,312,577.51	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035363	6,971.26	19,305,606.25	
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035364	6,971.26	19,298,634.99	

Línea Directa para su empresa:



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Fecha: 2023-07-20 10:00:00 AM

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035293		8,067.93	18,861,254.76
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035303		3,772.16	18,857,482.60
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031858		3,355.10	18,854,127.50
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0031938		3,355.10	18,850,772.40
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0033981		3,725.62	18,847,046.78
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034246		11,234.48	18,835,812.30
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034281		12,607.35	18,823,204.95
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034551		7,029.18	18,816,175.77
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034551		2,730.46	18,813,445.31
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034653		11,234.48	18,802,210.83
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034881		5,761.71	18,796,449.12
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034917		12,607.36	18,783,841.76
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034976		15,896.41	18,767,945.35
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034982		6,971.26	18,760,974.09
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034985		6,971.26	18,754,002.83
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035012		3,953.55	18,750,049.28
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035037		3,822.13	18,746,227.15
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035094		6,418.26	18,739,808.89
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035166		12,977.01	18,726,831.88
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035204		7,638.52	18,719,193.36
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035273		4,814.95	18,714,378.41
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035285		3,536.70	18,710,841.71
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035306		8,409.49	18,702,432.22
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035391		11,234.48	18,691,197.74
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035140 DEPOSITO A CTA. 0574375089 RFC		6,367.57	18,684,830.17
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035122		12,358.86	18,672,471.31
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035123		12,358.86	18,660,112.45
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035455		8,409.49	18,651,702.96
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035456		8,416.72	18,643,286.24
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035173		15,090.74	18,628,195.50
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035390		1,128.10	18,627,067.40
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034949		15,460.90	18,611,606.50
23-ABR-19	DEP EFECTIVO		12,607.35	18,598,999.15
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034767 DEPOSITO A CTA. 0463555531 RFC		5,591.57	18,593,407.58
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033157		7,034.50	18,586,373.08
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035022		9,664.14	18,576,708.94
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035208		8,416.72	18,568,292.22
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0015114		6,464.62	18,561,827.60
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034218		436.01	18,557,391.59
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034218		7,390.77	18,550,000.82
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034219		7,398.00	18,542,602.82
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034658		14,729.45	18,527,873.37
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034753		8,174.10	18,519,700.27
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0034889		7,390.77	18,512,309.50
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035052		5,394.11	18,506,915.39
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035262		6,386.96	18,500,528.43
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035277		2,237.88	18,498,290.55
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035397		14,729.45	18,483,561.10
24-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034672		15,512.03	18,468,049.07
24-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034837 DEPOSITO A CTA. 0358383604 RFC		6,682.55	18,461,366.52
24-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0032283 DEPOSITO A CTA. 0864032074 RFC		7,147.50	18,454,219.02
24-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035015 DEPOSITO A CTA. 0440445395 RFC		9,300.95	18,444,918.07
24-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035014 DEPOSITO A CTA. 0440445395 RFC		9,300.95	18,435,617.12
24-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035013 DEPOSITO A CTA. 0440445395 RFC		9,293.72	18,426,323.40
24-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035368		4,752.11	18,421,571.29
24-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034943		14,729.45	18,406,841.84

Entidad: Global PM S/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034819 DEPOSITO A CTA. 0646337797 RFC		2,468.79	18,035,196.40
27-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034318 DEPOSITO A CTA. 0494870178 RFC		11,070.40	18,024,126.00
27-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033527		1,185.44	18,022,940.56
27-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035018 DEPOSITO A CTA. 0494870178 RFC		11,070.40	18,011,870.16
27-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033643 DEPOSITO A CTA. 0494870178 RFC		11,070.40	18,000,799.76
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035073		8,166.22	17,992,633.54
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034374		8,166.22	17,984,467.32
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035908		13,669.98	17,970,797.34
29-ABR-19	002601001904290000744341 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:06 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019 DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC SPC130227199 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 8 2019 FASSA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001904290000744341	45,521,999.03		63,492,796.37
29-ABR-19	002601001904290000744344 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:06 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019 DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC SPC130227199 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 8 2019 FASSA REFERENCIA: 0000004 CVE RAST:	60,656.31		63,553,452.68
29-ABR-19	002601001904290000744345 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:06 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019 DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC SPC130227199 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 8 2019 FASSA REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601001904290000744344	38,374.68		63,591,827.36
29-ABR-19	002601001904290000744345 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:06 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019 DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC SPC130227199 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 8 2019 FASSA REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601001904290000744345	9,030.58		63,600,857.94
29-ABR-19	002601001904290000744343 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:06 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019 DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC SPC130227199 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 8 2019 FASSA REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601001904290000744346	9,993.20		63,610,851.14
29-ABR-19	002601001904290000744342 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:06 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019 DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC SPC130227199 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 8 2019 FASSA REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601001904290000744342	1,205,968.08		64,816,819.22
29-ABR-19	002601001904290000744348 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:06 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019 DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC SPC130227199 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 8 2019 FASSA REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 002601001904290000744348	13,420.40		64,830,239.62
29-ABR-19	002601001904290000744347 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:06 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019 DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC SPC130227199 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 8 2019 FASSA REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 002601001904290000744347	340,736.47		65,170,976.09
29-ABR-19	002601001904290000744349 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:06 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019 DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC SPC130227199 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 8 2019 FASSA REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601001904290000744349	665,057.71		65,836,033.80
29-ABR-19	002601001904290000744350 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:06 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019 DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC SPC130227199 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 8 2019 FASSA REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601001904290000744350	243,264.88		66,079,298.68
29-ABR-19	002601001904290000744351 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:37:06 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO FASSA 2019 DE LA CLABE 012320001126086772 CON RFC SPC130227199 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 8 2019 FASSA REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 002601001904290000744351	5,437,170.63		71,516,469.31



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Enlaces Globales en S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036041	12,850.62	23,971,809.40	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035956 DEPOSITO A CTA. 0222916475 RFC	7,729.86	23,964,079.54	
Intereses				
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035499	5,591.57	23,958,487.97	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035673	9,601.23	23,948,886.74	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036129	11,651.16	23,937,235.58	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036043	10,275.20	23,926,960.38	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036151	4,828.27	23,922,132.11	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035576	5,067.51	23,917,064.60	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036156	9,310.25	23,907,754.35	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035500	8,494.10	23,899,260.25	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035525	5,591.57	23,893,668.68	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035537	5,149.11	23,888,519.57	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035537	5,591.57	23,882,928.00	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035577	5,591.57	23,877,336.43	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035522 DEPOSITO A CTA. 1062528709 RFC	5,591.57	23,871,744.86	
Intereses				
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036026	5,532.20	23,866,212.66	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035533	5,702.86	23,860,509.80	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036143	7,774.31	23,852,735.49	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036164	5,093.26	23,847,642.23	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035752 DEPOSITO A CTA. 0851142003 RFC	14,003.70	23,833,638.53	
Intereses				
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035753 DEPOSITO A CTA. 0851142003 RFC	14,003.70	23,819,634.83	
Intereses				
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031976	3,665.91	23,815,968.92	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035750 DEPOSITO A CTA. 0485585809 RFC	13,989.71	23,802,000.21	
Intereses				
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035751 DEPOSITO A CTA. 0485585809 RFC	14,003.70	23,787,996.51	
Intereses				
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036121	12,607.35	23,775,389.16	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036210	5,620.02	23,769,769.14	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035502	1,936.65	23,767,832.49	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0015120 DEPOSITO A CTA. 0695484457 RFC	2,441.39	23,765,391.10	
Intereses				
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035506	8,174.10	23,757,216.99	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036115	9,951.83	23,747,265.16	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035968	811.33	23,746,453.83	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035641	15,725.57	23,730,728.26	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035567	895.54	23,729,832.72	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035631	7,147.50	23,722,685.22	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035516 DEPOSITO A CTA. 0405740905 RFC	5,580.57	23,717,104.65	
Intereses				
29-ABR-19	ANUL CHEQUE PAGADO 0015120	2,141.39	23,714,963.26	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036171 DEPOSITO A CTA. 0228317654 RFC	723.27	23,714,239.99	
Intereses				
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0015120 DEPOSITO A CTA. 0695484457 RFC	12,171.39	23,702,068.60	
Intereses				
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035505 DEPOSITO A CTA. 1022814415 RFC	5,591.57	23,696,477.03	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034747 DEPOSITO A CTA. 1022814415 RFC	5,591.57	23,690,885.46	
Intereses				
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036141	7,147.50	23,683,737.96	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036219	3,507.28	23,680,230.68	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036093	5,908.87	23,674,321.81	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036142	829.01	23,673,492.80	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036252	3,776.87	23,669,715.93	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035776	12,850.62	23,656,865.31	
29-ABR-19	ANUL CHEQUE PAGADO 0036142	829.01	23,656,036.30	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036233	6,710.20	23,649,326.10	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035880	13,557.81	23,635,768.29	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036142	3,829.01	23,631,939.28	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035547	4,006.82	23,627,932.46	
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035526	5,591.57	23,622,340.89	



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Cuenta: Global PM S/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035632		5,256.97	23,276,222.70
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035665		6,763.98	23,269,458.72
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035666		6,763.98	23,262,694.74
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035667		6,763.98	23,255,930.76
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035719		7,398.00	23,248,532.76
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035720		7,398.00	23,241,134.76
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035721		7,398.00	23,233,736.76
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035722		7,398.00	23,226,338.76
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035725		5,761.71	23,220,577.05
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035820		5,272.86	23,215,304.19
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035827		7,390.77	23,207,913.42
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035840		18,496.84	23,189,416.58
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035898		4,256.81	23,185,159.77
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035935		11,392.66	23,173,767.11
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0035936		16,983.25	23,156,783.86
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0036031		8,409.49	23,148,374.37
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0036038		13,402.78	23,134,971.59
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0036089		12,128.23	23,122,843.36
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0036161		15,824.20	23,107,019.16
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0036174		11,880.91	23,095,138.25
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0036248		8,279.92	23,086,858.33
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036225		3,725.62	23,083,132.71
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036052 DEPOSITO A CTA. 0632138250 RFC		5,671.48	23,077,461.23
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036053 DEPOSITO A CTA. 0632138250 RFC		5,671.48	23,071,789.75
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036051 DEPOSITO A CTA. 0632138250 RFC		5,671.48	23,066,118.27
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035507 DEPOSITO A CTA. 1044275951 RFC		5,591.57	23,060,526.70
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035126 DEPOSITO A CTA. 0574373227 RFC		16,771.38	23,043,755.32
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0034413 DEPOSITO A CTA. 0574373227 RFC		16,771.38	23,026,983.94
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035417		8,111.33	23,018,872.61
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036145		8,111.33	23,010,761.28
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036188		7,927.09	23,002,834.19
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035570		5,013.10	22,997,821.09
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035155		219.29	22,997,601.80
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035888		294.14	22,997,307.66
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036150		5,272.86	22,992,034.80
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035933		8,409.49	22,983,625.31
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035807		5,429.76	22,978,195.55
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036020		10,010.36	22,968,185.19
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035735		1,574.80	22,966,610.39
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035737		7,042.15	22,959,568.24
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035736		7,042.15	22,952,526.09
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036158		4,483.80	22,948,042.29
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035882		7,581.39	22,940,460.90
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035551		4,039.52	22,936,421.38
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035883		291.19	22,936,130.19
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036254		3,725.62	22,932,404.57
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036211		4,996.60	22,927,407.97
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035624		5,109.52	22,922,298.45
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036054 DEPOSITO A CTA. 1005976736 RFC		6,607.12	22,915,691.33
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035814		6,077.25	22,909,614.08
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035532 DEPOSITO A CTA. 0228332787 RFC		6,658.28	22,902,955.80
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035775		1,871.61	22,901,084.19
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036077 DEPOSITO A CTA. 0016572262 RFC		14,802.88	22,886,281.31
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036078 DEPOSITO A CTA. 0016572262 RFC		14,816.87	22,871,464.44



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Cheque Global PM S/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035943 DEPOSITO A CTA. 0212995752 RFC		16,749.39	24,404,866.74
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036058		7,915.03	24,456,951.71
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036235		3,053.12	24,453,898.59
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035859		1,037.23	24,452,861.36
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036057 DEPOSITO A CTA. 04145 2298 RFC		6,365.85	24,446,497.51
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035919		4,629.82	24,441,867.69
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036120		3,688.90	24,438,178.79
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035934		7,575.16	24,430,603.63
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036135		6,364.59	24,424,239.04
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036138		9,744.20	24,414,494.84
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036238		3,725.62	24,410,769.22
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035773		4,255.91	24,406,513.31
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036075		12,633.15	24,393,880.16
30-ABR-19	CARGO DEP ELEC N L 41738		1,841,322.41	22,552,557.75
30-ABR-19	DEV NOMINA EN LINEA 41738	15,655.70		22,568,213.45
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036018		885.76	22,567,327.69
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035650		8,409.49	22,558,918.20
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035886		5,354.90	22,553,563.30
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035954		12,194.19	22,541,369.11
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036003		9,227.28	22,532,141.83
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036159		8,895.55	22,523,246.28
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036251		3,581.01	22,519,659.27
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035771		2,490.02	22,517,169.25
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035734		7,877.18	22,509,292.07
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035734		7,124.15	22,502,167.92
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0031970		3,725.62	22,498,442.30
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035895		1,363.09	22,497,079.21
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035779		7,147.50	22,489,931.71
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036081 DEPOSITO A CTA. 0265691126 RFC		6,363.85	22,483,567.86
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035544 DEPOSITO A CTA. 0228298548 RFC		1,354.45	22,482,213.41
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035652		5,591.57	22,476,621.84
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036155		9,788.20	22,466,833.64
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035679 DEPOSITO A CTA. 0851142393 RFC		13,557.81	22,453,275.83
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036109		5,957.23	22,447,318.60
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036101		6,670.17	22,440,648.43
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036230		4,316.63	22,436,331.80
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035628		5,908.87	22,430,422.93
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035788		9,601.23	22,420,821.70
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036242		3,166.17	22,417,655.53
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036069		4,026.07	22,413,629.46
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0033020 DEPOSITO A CTA. 0864032074 RFC		7,147.50	22,406,481.96
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035786 DEPOSITO A CTA. 0228323516 RFC		2,829.61	22,403,652.35
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035852		1,218.92	22,402,433.43
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035959		2,486.60	22,399,946.83
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035610 DEPOSITO A CTA. 0574381398 RFC		8,166.22	22,391,780.61
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035799		5,272.86	22,386,507.75
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035795		2,129.30	22,384,378.45
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035885 DEPOSITO A CTA. 0473981716 RFC		2,855.09	22,381,523.36
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035643		1,110.00	22,380,413.36
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035947		10,406.16	22,370,007.20
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035808		14,905.24	22,355,101.96
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035794		115.33	22,354,986.63
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035607		15,520.37	22,339,466.26
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0036224		3,725.62	22,335,740.64
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0035982		6,854.39	22,328,886.25

Línea Directa para su empresa:

Aviso importante:

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS. EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUAL QUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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.

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera 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 01 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

ABO	Aboño	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	Cuenta	IVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Sello sobre Buen Cobro
CHEO/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Código Bancario Estandarizado	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 UTD por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx