

004658

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



6501 0930 40011

NO. DE CLIENTE: 07653863

RFC: SSJ970331PM5

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA

DIRECCIÓN: CORONA ESQ HEROES 301 CENTRO SECTOR JUAREZ

TELÉFONO: 333 6135591

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0362003486	072 320 00362003486 0	\$8,292,918.81	\$8,813,079.86
TOTAL			\$8,292,918.81	\$8,813,079.86

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$8,292,918.81
+ Total de depósitos	\$37,219,635.46
- Total de retiros	\$36,699,474.41
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$8,813,079.86
Saldo disponible del día	\$8,813,079.86

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Sep al 30 Sep:	\$7,848,751.12
Días que comprende el período	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

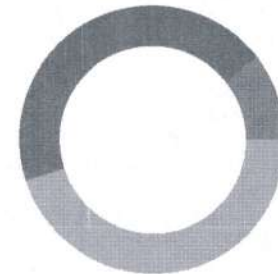
Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de Comisiones

Cheques girados	968
Cheques girados sin comisión	968
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 \$8,292,918.81)



DEPÓSITOS	\$37,219,635.46
RETIROS	\$36,699,474.41
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$8,813,079.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			8,292,918.81
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015365 DEPOSITO A CTA. 1068049653 RFC		5,694.23	8,287,224.58
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015328		5,640.95	8,281,583.63
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015167		3,399.12	8,278,184.51
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014975		6,729.87	8,271,454.64
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015219		6,729.88	8,264,724.76
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015220		6,729.88	8,257,994.88
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015389		2,635.94	8,255,358.94
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015213		3,131.35	8,252,227.59
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015338		13,459.76	8,238,767.83
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015300		10,196.24	8,228,571.59
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015098		11,424.56	8,217,147.03
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015097		5,712.28	8,211,434.75
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014943		2,138.61	8,209,296.14
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015259 DEPOSITO A CTA. 1066033948 RFC		5,712.28	8,203,583.86
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014994		15,164.76	8,188,419.10
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014993		7,582.38	8,180,836.72
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015221		10,196.24	8,170,640.48
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015267 DEPOSITO A CTA. 0699446640 RFC		4,990.08	8,165,650.40
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015185		11,424.56	8,154,225.84
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015184		5,712.28	8,148,513.56
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015301 DEPOSITO A CTA. 0224605250 RFC		9,584.12	8,138,929.44
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015302		9,584.12	8,129,345.32
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015339		9,006.55	8,120,338.77
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014947		218.74	8,120,120.03
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015383 DEPOSITO A CTA. 0297405397 RFC		10,897.95	8,109,222.08
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015162 DEPOSITO A CTA. 0325302885 RFC		5,712.28	8,103,509.80
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015163 DEPOSITO A CTA. 0325302885 RFC		11,424.56	8,092,085.24
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015296		5,712.28	8,086,372.96
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015297		11,424.56	8,074,948.40
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015310		5,712.28	8,069,236.12
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015141		5,712.28	8,063,523.84
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015189 DEPOSITO A CTA. 0302921296 RFC		10,196.24	8,053,327.60
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015238		10,196.24	8,043,131.36
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015364		5,712.28	8,037,419.08
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015105		6,663.47	8,030,755.61
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015391		2,125.13	8,028,630.48
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014443 DEPOSITO A CTA. 0324413869 RFC		10,897.95	8,017,732.53
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014444		10,897.95	8,006,834.58
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015175		13,459.76	7,993,374.82
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015174		6,729.88	7,986,644.94
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015176		10,196.24	7,976,448.70
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014945 DEPOSITO A CTA. 0574370226 RFC		2,138.61	7,974,310.09
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015254 DEPOSITO A CTA. 0224604543 RFC		5,712.28	7,968,597.81
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015355		10,196.23	7,958,401.58
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014967 DEPOSITO A CTA. 0224594998 RFC		7,582.38	7,950,819.20
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014586		5,694.23	7,945,124.97
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014971		5,694.23	7,939,430.74
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014989		5,712.28	7,933,718.46
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015109		8,366.81	7,925,351.65

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015344		7,582.38	7,917,769.27
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015113		12,742.56	7,905,026.71
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015112		6,371.28	7,898,655.43
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014902		9,584.12	7,889,071.31
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015356		9,584.12	7,879,487.19
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014968 DEPOSITO A CTA. 0224611541 RFC		9,006.55	7,870,480.64
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015145 DEPOSITO A CTA. 0405746309 RFC		7,582.38	7,862,898.26
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015336 DEPOSITO A CTA. 0224599564 RFC		7,582.38	7,855,315.88
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015289		5,712.28	7,849,603.60
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014970 DEPOSITO A CTA. 0863144381 RFC		7,582.38	7,842,021.22
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015131		5,712.28	7,836,308.94
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015132		11,424.56	7,824,884.38
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015062		5,712.28	7,819,172.10
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015151 DEPOSITO A CTA. 0241016938 RFC		8,462.77	7,810,709.33
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015066		5,712.28	7,804,997.05
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015153		11,424.56	7,793,572.49
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015152		5,712.28	7,787,860.21
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015011 DEPOSITO A CTA. 0687786473 RFC		10,897.95	7,776,962.26
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015052 DEPOSITO A CTA. 1065890069 RFC		5,712.28	7,771,249.98
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015124		9,006.55	7,762,243.43
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015026		10,196.24	7,752,047.19
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015065		6,729.88	7,745,317.31
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015367		4,180.83	7,741,136.48
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015362		5,694.23	7,735,442.25
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015312		8,605.43	7,726,836.82
02-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 41963		27,249.25	7,699,587.57
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015130		5,694.23	7,693,893.34
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0014621 RFC NO DISP		5,712.28	7,688,181.06
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 00147		10,897.95	7,677,283.11
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001497		5,712.28	7,671,570.83
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0014997		7,582.38	7,663,988.45
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0014998		15,164.76	7,648,823.69
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015008		10,001.74	7,638,821.95
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015022		5,712.28	7,633,109.67
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015023		11,424.56	7,621,685.11
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015024		10,196.24	7,611,488.87
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015025		6,155.06	7,605,333.81
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015037		10,196.24	7,595,137.57
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015057		6,729.88	7,588,407.69
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015075		6,371.28	7,582,036.41
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015076		12,742.56	7,569,293.85
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015084		9,006.55	7,560,287.30
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015085 RFC NO DISP		7,582.38	7,552,704.92
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015088		9,584.12	7,543,120.80
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015089		7,582.38	7,535,538.42
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015092		5,712.28	7,529,826.14
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015093		11,424.56	7,518,401.58
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015094		5,712.28	7,512,689.30
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015095		11,424.56	7,501,264.74
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015096		5,694.23	7,495,570.51
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015118		6,371.28	7,489,199.23
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015119		12,742.56	7,476,456.67
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015122		5,712.28	7,470,744.39
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015123		11,424.56	7,459,319.83
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015126		5,712.28	7,453,607.55
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015127		11,424.56	7,442,182.99
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015144		6,155.06	7,436,027.93

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | 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

004658

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015170		5,694.23	7,430,333.70
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015172		10,196.24	7,420,137.46
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015177		7,582.38	7,412,555.08
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015200		10,196.24	7,402,358.84
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015218		6,729.88	7,395,628.96
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015224		10,897.95	7,384,731.01
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015225		6,729.88	7,378,001.13
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015228		6,155.06	7,371,846.07
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015241		10,897.95	7,360,948.12
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015242		10,897.95	7,350,050.17
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015249		10,897.95	7,339,152.22
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015252		10,897.95	7,328,254.27
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015260		10,196.24	7,318,058.03
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015295		7,341.41	7,310,716.62
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015327		9,006.55	7,301,710.07
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015376		5,712.28	7,295,997.79
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015215		9,459.12	7,286,538.67
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015139		5,712.28	7,280,826.39
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015140		11,424.56	7,269,401.83
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015201		6,729.88	7,262,671.95
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015250		5,591.12	7,257,080.83
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015386		1,992.98	7,255,087.85
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014985 DEPOSITO A CTA. 1076509330 RFC		9,006.55	7,246,081.30
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014986 DEPOSITO A CTA. 1076509330 RFC		18,013.10	7,228,068.20
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015044		10,196.24	7,217,871.96
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015233 DEPOSITO A CTA. 1069384959 RFC		5,712.28	7,212,159.68
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015288 DEPOSITO A CTA. 0365144577 RFC		9,584.12	7,202,575.56
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015251		5,712.28	7,196,863.28
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015064		10,196.24	7,186,667.04
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015372		5,712.28	7,180,954.76
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014739		10,196.24	7,170,758.52
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015202		10,196.24	7,160,562.28
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015216 DEPOSITO A CTA. 0302928790 RFC		6,729.88	7,153,832.40
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015370		5,509.82	7,148,322.58
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015068		6,155.06	7,142,167.52
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014535		9,006.55	7,133,160.97
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015343		6,729.88	7,126,431.09
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015208 DEPOSITO A CTA. 0302926723 RFC		10,196.24	7,116,234.85
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014745 DEPOSITO A CTA. 0302926723 RFC		10,196.24	7,106,038.61
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015278 DEPOSITO A CTA. 0296875621 RFC		10,196.24	7,095,842.37
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015265		6,729.87	7,089,112.50
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015009		6,729.88	7,082,382.62
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015165 DEPOSITO A CTA. 0236015375 RFC		6,729.88	7,075,652.74
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015173		9,006.55	7,066,646.19
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015380 DEPOSITO A CTA. 0442938604 RFC		6,729.88	7,059,916.31
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015059		10,196.24	7,049,720.07
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015320		5,712.28	7,044,007.79
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015347		9,006.55	7,035,001.24
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015129		11,424.56	7,023,576.68
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015128		5,712.28	7,017,864.40
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014948		5,694.23	7,012,170.17
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014743 DEPOSITO A CTA. 0302925780 RFC		10,196.24	7,001,973.93

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | 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

004658

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015206 DEPOSITO A CTA. 0302925780 RFC [REDACTED]		10,196.24	6,991,777.69
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015110		6,371.28	6,985,406.41
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015111		12,742.56	6,972,663.85
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0014955 [REDACTED]		10,196.24	6,962,467.61
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0014953 [REDACTED]		9,006.55	6,953,461.06
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0014976 [REDACTED]		9,584.12	6,943,876.94
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0014978 [REDACTED]		5,712.28	6,938,164.66
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015039 [REDACTED]		6,329.88	6,931,834.78
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015040 [REDACTED]		10,196.24	6,921,638.54
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015042 [REDACTED]		10,196.24	6,911,442.30
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015045 [REDACTED]		6,729.88	6,904,712.42
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015056 [REDACTED]		10,196.24	6,894,516.18
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015133 [REDACTED]		10,897.95	6,883,618.23
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015192 [REDACTED]		10,196.24	6,873,421.99
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015207 [REDACTED]		6,729.88	6,866,692.11
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015234 [REDACTED]		10,196.24	6,856,495.87
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015235 [REDACTED]		10,897.94	6,845,597.93
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015263 [REDACTED]		10,897.95	6,834,699.98
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015270 [REDACTED]		7,582.38	6,827,117.60
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015322 [REDACTED]		5,694.23	6,821,423.37
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015363 [REDACTED]		10,897.95	6,810,525.42
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015387 [REDACTED]		2,259.36	6,808,266.06
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014955		9,584.12	6,798,681.94
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015203		6,729.88	6,791,952.06
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015281 DEPOSITO A CTA. 0852732540 RFC [REDACTED]		10,196.24	6,781,755.82
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015282 DEPOSITO A CTA. 0852732540 RFC [REDACTED]		20,392.48	6,761,363.34
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015058		10,196.24	6,751,167.10
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014533		5,712.28	6,745,454.82
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005193		3,796.59	6,741,658.23
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014982		11,424.56	6,730,233.67
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014981		5,712.28	6,724,521.39
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015298 DEPOSITO A CTA. 1009790640 RFC [REDACTED]		5,712.28	6,718,809.11
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015299 DEPOSITO A CTA. 1009790640 RFC [REDACTED]		11,424.56	6,707,384.55
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015292 DEPOSITO A CTA. 0681472868 RFC PELI811211KD0		9,006.55	6,698,378.00
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015146 DEPOSITO A CTA. 0257606572 RFC [REDACTED]		8,226.30	6,690,151.70
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015244		5,712.28	6,684,439.42
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014777		5,712.28	6,678,727.14
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015368		10,684.44	6,668,042.70
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014959		5,694.23	6,662,348.47
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014960		11,388.46	6,650,960.01
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015348		6,155.06	6,644,804.95
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015190		6,729.88	6,638,075.07
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015063		6,729.88	6,631,345.19
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015060		6,729.88	6,624,615.31
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014635		5,712.28	6,618,903.03
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015041		5,712.28	6,613,190.75
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014634		5,712.28	6,607,478.47
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015269		9,006.55	6,598,471.92
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015284		10,897.95	6,587,573.97
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015273		5,700.11	6,581,873.86
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015378		9,006.55	6,572,867.31
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014977		5,712.28	6,567,155.03
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014593		5,712.28	6,561,442.75
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015237		5,193.60	6,556,249.15
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015352		7,582.38	6,548,666.77
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014532		9,584.00	6,539,082.77
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005192 [REDACTED]		642.25	6,538,440.52

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

004658

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015038 [REDACTED]		10,196.24	6,528,244.28
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015043 [REDACTED]		6,729.88	6,521,514.40
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015048 [REDACTED]		5,712.28	6,515,802.12
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015054 [REDACTED]		6,729.88	6,509,072.24
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015055 [REDACTED]		10,196.24	6,498,876.00
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015077 [REDACTED]		5,712.28	6,493,163.72
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015078 [REDACTED]		11,424.56	6,481,739.16
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015081 RFC NO DISP		5,712.28	6,476,026.88
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015086 [REDACTED]		9,006.55	6,467,020.33
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015188 [REDACTED]		6,729.88	6,460,290.45
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015226 [REDACTED]		6,729.88	6,453,560.57
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015246 [REDACTED]		10,196.24	6,443,364.33
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015350 [REDACTED]		9,006.55	6,434,357.78
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015261		10,897.95	6,423,459.83
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015209		6,729.88	6,416,729.95
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014746		6,729.88	6,410,000.07
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014146 DEPOSITO A CTA. 1014217682 RFC [REDACTED]		39,979.25	6,370,020.82
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015229		10,897.95	6,359,122.87
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015230		10,897.95	6,348,224.92
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015248		5,584.30	6,342,640.62
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014942		2,046.60	6,340,594.02
06-SEP-19	CHEQUE CAMARA 00145 [REDACTED]		1,639.71	6,338,954.31
06-SEP-19	CHEQUE CAMARA 00145 [REDACTED]		19,168.24	6,319,786.07
06-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0014554 [REDACTED]		5,712.28	6,314,073.79
06-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0014602 [REDACTED]		10,196.24	6,303,877.55
06-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0014938 [REDACTED]		1,639.71	6,302,237.84
06-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0014951 [REDACTED]		5,712.28	6,296,525.56
06-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0014954 [REDACTED]		3,804.69	6,292,720.87
06-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015007 [REDACTED]		10,196.24	6,282,524.63
06-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015082 [REDACTED]		11,424.56	6,271,100.07
06-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015166 [REDACTED]		3,882.98	6,267,217.09
06-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015342 [REDACTED]		10,196.24	6,257,020.85
06-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015388 [REDACTED]		1,639.71	6,255,381.14
06-SEP-19	DEP.EFECTIVO	6,729.88		6,262,111.02
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014983 DEPOSITO A CTA. 0455099653 RFC [REDACTED]		5,712.28	6,256,398.74
06-SEP-19	DEP.PAGO MULTIPLE	6,729.88		6,263,128.62
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014984 DEPOSITO A CTA. 0455099653 RFC [REDACTED]		11,424.56	6,251,704.06
06-SEP-19	DEP.PAGO MULTIPLE	6,729.88		6,258,433.94
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014963		5,712.28	6,252,721.66
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015239 DEPOSITO A CTA. 0222906458 RFC [REDACTED]		9,459.12	6,243,262.54
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015381 DEPOSITO A CTA. 0297405865 RFC MOMF8710244YO		10,196.24	6,233,066.30
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014969		9,584.12	6,223,482.18
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014964		5,712.28	6,217,769.90
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014575		5,712.28	6,212,057.62
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015049		5,712.28	6,206,345.34
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015047		5,712.28	6,200,633.06
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015070		5,712.28	6,194,920.78
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001432 [REDACTED]		10,174.32	6,184,746.46
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001464 [REDACTED]		10,196.24	6,174,550.22
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015050 [REDACTED]		10,196.24	6,164,353.98
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015171 [REDACTED]		7,582.38	6,156,771.60
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015198 [REDACTED]		6,710.14	6,150,061.46
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015333 [REDACTED]		5,712.28	6,144,349.18
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015382 RFC NO DISP		10,897.95	6,133,451.23
07-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015069		7,582.38	6,125,868.85
07-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015036		5,712.28	6,120,156.57
07-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015006		10,196.24	6,109,960.33
07-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015108		11,144.60	6,098,815.73

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015280		5,895.16	6,092,920.57
07-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015035		5,712.28	6,087,208.29
07-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014626		5,712.28	6,081,496.01
07-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014627		5,712.28	6,075,783.73
07-SEP-19	TRASPASO 0000190907 , DE LA CUENTA: 0822408811 reembolso	6,729.87		6,082,513.60
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014965 DEPOSITO A CTA. 0332936336 RFC		5,712.28	6,076,801.32
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014905 DEPOSITO A CTA. 1068051058 RFC		10,897.95	6,065,903.37
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014904		10,897.95	6,055,005.42
09-SEP-19	DEP.EFECTIVO	5,712.28		6,060,717.70
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014946		218.74	6,060,498.96
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015021		11,424.56	6,049,074.40
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015020		5,712.28	6,043,362.12
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015390		2,186.28	6,041,175.84
10-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0014955		5,712.28	6,035,463.56
10-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015071 RFC NO DISP		5,712.28	6,029,751.28
10-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015072 RFC NO DISP		11,424.56	6,018,326.72
10-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015090		5,712.28	6,012,614.44
10-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015091		11,424.56	6,001,189.88
10-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015106		11,144.60	5,990,045.28
10-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015186		5,712.28	5,984,333.00
10-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015187		11,424.56	5,972,908.44
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015311		11,424.56	5,961,483.88
11-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015000		5,712.28	5,955,771.60
11-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015001		11,424.56	5,944,347.04
11-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015283		10,897.95	5,933,449.09
11-SEP-19	TRASPASO 0000190911 , DE LA CUENTA: 0249966356 Devolucion de pago	6,729.88		5,940,178.97
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014530		17,685.48	5,922,493.49
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014865 DEPOSITO A CTA. 0262573016 RFC		9,006.55	5,913,486.94
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015196		10,079.98	5,903,406.96
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014386		10,174.32	5,893,232.64
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014733		10,196.24	5,883,036.40
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014531		9,584.12	5,873,452.28
12-SEP-19	002601001909120000045608 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601001909120000045608	1,218,037.36		7,091,489.64
12-SEP-19	002601001909120000045612 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601001909120000045612	65,789.75		7,157,279.39
12-SEP-19	002601001909120000045610 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 002601001909120000045610	156,013.80		7,313,293.19
12-SEP-19	002601001909120000045613 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 002601001909120000045613	387,158.47		7,700,451.66
12-SEP-19	002601001909120000045609 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 002601001909120000045609	74,637.20		7,775,088.86

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277
 004658

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-SEP-19	002601001909120000045615 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: 002601001909120000045615	9,006.55		7,784,095.41
12-SEP-19	002601001909120000045616 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: 002601001909120000045616	530,735.28		8,314,830.69
12-SEP-19	002601001909120000045614 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 002601001909120000045614	190,568.26		8,505,398.95
12-SEP-19	002601001909120000045617 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601001909120000045617	69,025.85		8,574,424.80
12-SEP-19	002601001909120000045611 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601001909120000045611	168,171.18		8,742,595.98
12-SEP-19	002601001909120000045619 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000017 CVE RAST: 002601001909120000045619	1,695,718.39		10,438,314.37
12-SEP-19	002601001909120000045620 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: 002601001909120000045620	33,710.97		10,472,025.34
12-SEP-19	002601001909120000045618 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601001909120000045618	305,142.60		10,777,167.94
12-SEP-19	002601001909120000045622 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000020 CVE RAST: 002601001909120000045622	6,980.04		10,784,147.98
12-SEP-19	002601001909120000045621 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601001909120000045621	17,082.69		10,801,230.67
12-SEP-19	002601001909120000045628 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: 002601001909120000045628	45,849.82		10,847,080.49
12-SEP-19	002601001909120000045629 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000027 CVE RAST: 002601001909120000045629	31,665.04		10,878,745.53
12-SEP-19	002601001909120000045632 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000030 CVE RAST: 002601001909120000045632	37,318.60		10,916,064.13
12-SEP-19	002601001909120000045630 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000028 CVE RAST: 002601001909120000045630	17,082.69		10,933,146.82

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | 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

004658

8/24

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-SEP-19	002601001909120000045631 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: 002601001909120000045631	208,940.22		11,142,087.04
12-SEP-19	002601001909120000045633 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000031 CVE RAST: 002601001909120000045633	307,584.26		11,449,671.30
12-SEP-19	002601001909120000045636 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000034 CVE RAST: 002601001909120000045636	474,301.10		11,923,972.40
12-SEP-19	002601001909120000045638 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000036 CVE RAST: 002601001909120000045638	59,751.69		11,983,724.09
12-SEP-19	002601001909120000045634 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 002601001909120000045634	30,329.52		12,014,053.61
12-SEP-19	002601001909120000045637 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000035 CVE RAST: 002601001909120000045637	5,694.23		12,019,747.84
12-SEP-19	002601001909120000045635 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000033 CVE RAST: 002601001909120000045635	74,259.64		12,094,007.48
12-SEP-19	002601001909120000047173 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:48:51 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001909120000047173	11,857,216.41		23,951,223.89
12-SEP-19	002601001909120000047174 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:48:51 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 17 2019 REPSS REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601001909120000047174	1,485,099.41		25,436,323.30
12-SEP-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963		14,251,812.70	11,184,510.60
12-SEP-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963		58,844.86	11,125,665.74
13-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015031 GADS700429A6A		5,712.28	11,119,953.46
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015667		6,729.87	11,113,223.59
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015898		4,574.92	11,108,648.67
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015903		9,305.00	11,099,343.67
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015217 DEPOSITO A CTA. 0281270222 RFC		10,897.95	11,088,445.72
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015776		6,155.06	11,082,290.66
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015700		10,196.24	11,072,094.42
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015286 DEPOSITO A CTA. 0229561230 RFC		10,897.95	11,061,196.47
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0013936 DEPOSITO A CTA. 1042433645 RFC		5,715.17	11,055,481.30
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015790		5,712.28	11,049,769.02
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015791		17,136.84	11,032,632.18
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015692		10,897.95	11,021,734.23
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015687 DEPOSITO A CTA. 0888229179 RFC		10,897.95	11,010,836.28
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015857		6,155.06	11,004,681.22
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015824		6,729.88	10,997,951.34
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015194		10,196.24	10,987,755.10

Línea Directa para su empresa:

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

004658

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015825 DEPOSITO A CTA. 0297556543 RFC		20,189.64	10,967,565.46
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015822		7,582.38	10,959,983.08
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015690 DEPOSITO A CTA. 1003960496 RFC		7,582.38	10,952,400.70
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015617		17,136.84	10,935,263.86
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015616		5,712.28	10,929,551.58
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015467		5,971.58	10,923,580.00
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015580		17,136.84	10,906,443.16
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015579		5,712.28	10,900,730.88
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015647		6,729.87	10,894,001.01
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015654		5,712.28	10,888,288.73
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015646 DEPOSITO A CTA. 1010504405 RFC		10,196.24	10,878,092.49
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015746		5,712.28	10,872,380.21
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015850		5,712.28	10,866,667.93
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015851		17,136.84	10,849,531.09
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015423		30,588.72	10,818,942.37
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015424 DEPOSITO A CTA. 0245847345 RFC		6,729.88	10,812,212.49
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015425 DEPOSITO A CTA. 0245847345 RFC		20,189.64	10,792,022.85
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015879		10,196.24	10,781,826.61
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015422		10,196.24	10,771,630.37
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015585		5,712.28	10,765,918.09
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015637		6,729.88	10,759,188.21
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015769		9,006.55	10,750,181.66
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015563		6,663.47	10,743,518.19
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015828		9,584.12	10,733,934.07
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015829		28,752.36	10,705,181.71
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015810		9,006.55	10,696,175.16
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015662 DEPOSITO A CTA. 1069384959 RFC		4,753.51	10,691,421.65
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015772		5,712.28	10,685,709.37
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015805		17,136.84	10,668,572.53
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015669		10,196.24	10,658,376.29
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015831		28,752.36	10,629,623.93
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015830		9,584.12	10,620,039.81
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015469		6,729.88	10,613,309.93
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015565		8,336.81	10,604,973.12
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015567		8,366.81	10,596,606.31
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015774		5,712.28	10,590,894.03
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015778		5,712.28	10,585,181.75
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015325		5,712.28	10,579,469.47
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015773		5,712.28	10,573,757.19
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015771		5,712.28	10,568,044.91
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015779		5,712.28	10,562,332.63
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015606		3,341.38	10,558,991.25
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015839 DEPOSITO A CTA. 0224601663 RFC		28,752.36	10,530,238.89
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015838		9,584.12	10,520,654.77
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015696		5,712.28	10,514,942.49
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015587		6,155.06	10,508,787.43
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014534		6,729.88	10,502,057.55
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015765		5,712.28	10,496,345.27
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015491		11,424.56	10,484,920.71
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015490		5,563.73	10,479,356.98
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015786		17,136.84	10,462,220.14
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015785		5,712.28	10,456,507.86
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015590		5,712.28	10,450,795.58
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015874 DEPOSITO A CTA. 0325329190 RFC		17,136.84	10,433,658.74
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015476		5,712.28	10,427,946.46
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015477		17,136.84	10,410,809.62

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015440		17,136.84	10,393,672.78
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015439		5,712.28	10,387,960.50
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015797		17,136.84	10,370,823.66
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015796		5,712.28	10,365,111.38
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015873		5,712.28	10,359,399.10
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015591		5,712.28	10,353,686.82
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015569		6,371.28	10,347,315.54
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015586		9,006.55	10,338,308.99
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015592 DEPOSITO A CTA. 0241016938 RFC		8,462.77	10,329,846.22
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015593		5,712.28	10,324,133.94
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015880		10,196.24	10,313,937.70
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015597		5,712.28	10,308,225.42
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015397		218.74	10,308,006.68
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015454		5,712.28	10,302,294.40
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015488		9,584.12	10,292,710.28
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015841		5,712.28	10,286,998.00
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015867		5,712.28	10,281,285.72
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015868		17,136.84	10,264,148.88
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015713		10,196.24	10,253,952.64
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015768		28,752.36	10,225,200.28
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015702		10,196.24	10,215,004.04
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015407		5,712.28	10,209,291.76
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015449 DEPOSITO A CTA. 0209492925 RFC		6,729.88	10,202,561.88
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015683		10,897.95	10,191,663.93
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015682		10,897.95	10,180,765.98
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015686 DEPOSITO A CTA. 0212995752 RFC		21,795.90	10,158,970.08
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015685 DEPOSITO A CTA. 0212995752 RFC		10,897.95	10,148,072.13
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015635 DEPOSITO A CTA. 0302921296 RFC		10,196.24	10,137,875.89
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015414		5,712.28	10,132,163.61
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015584		5,712.28	10,126,451.33
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015574		9,006.55	10,117,444.78
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015777		10,196.24	10,107,248.54
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015755		11,424.56	10,095,823.98
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015754		5,712.28	10,090,111.70
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015707		6,269.49	10,083,842.21
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015732		5,712.28	10,078,129.93
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015596		5,712.28	10,072,417.65
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015723		10,897.95	10,061,519.70
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015789		6,729.88	10,054,789.82
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015735		11,424.56	10,043,365.26
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015734		5,712.28	10,037,652.98
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015571		6,371.28	10,031,281.70
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015570		6,371.28	10,024,910.42
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015651		9,459.12	10,015,451.30
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015430		5,712.28	10,009,739.02
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015431		17,136.84	9,992,602.18
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015885		5,712.28	9,986,889.90
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015886		17,136.84	9,969,753.06
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015906		9,006.55	9,960,746.51
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015883		5,712.28	9,955,034.23
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015489		7,582.38	9,947,451.85
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015413		5,712.28	9,941,739.57
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015884		17,136.84	9,924,602.73
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015749 DEPOSITO A CTA. 0224605250 RFC		9,584.12	9,915,018.61
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015750		9,584.12	9,905,434.49
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015751		5,712.28	9,899,722.21
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015767 DEPOSITO A CTA. 1083047849 RFC		9,584.12	9,890,138.09

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | 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

004658

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015742		11,424.56	9,878,713.53
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015741		5,712.28	9,873,001.25
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015899		5,712.28	9,867,288.97
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015457		10,196.24	9,857,092.73
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015809		17,136.84	9,839,955.89
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015808		5,712.28	9,834,243.61
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015437		6,729.87	9,827,513.74
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015806		5,712.28	9,821,801.46
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015807		17,136.84	9,804,664.62
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015435		6,729.87	9,797,934.75
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015532		5,712.28	9,792,222.47
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015891		5,694.23	9,786,528.24
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015788 DEPOSITO A CTA. 0224599564 RFC		7,582.38	9,778,945.86
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015896		4,574.93	9,774,370.93
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015618		5,712.28	9,768,658.65
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015626		5,712.28	9,762,946.37
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015627		17,136.84	9,745,809.53
13-SEP-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0015565		8,336.81	9,754,146.34
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015565		8,366.81	9,745,779.53
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001540		10,196.23	9,735,583.30
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001545		7,582.38	9,728,000.92
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001546		5,712.28	9,722,288.64
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001547		5,712.28	9,716,576.36
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015549		9,006.55	9,707,569.81
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015553		9,584.12	9,697,985.69
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015557		5,712.28	9,692,273.41
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015607		6,729.88	9,685,543.53
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015613		10,196.24	9,675,347.29
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015615		7,582.38	9,667,764.91
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015624		5,712.28	9,662,052.63
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015625		17,136.84	9,644,915.79
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015632		5,712.28	9,639,203.51
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015659		6,155.06	9,633,048.45
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015661		10,897.95	9,622,150.50
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015671		10,897.95	9,611,252.55
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015745		7,341.41	9,603,911.14
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015753 RFC NO DISP		5,712.28	9,598,198.86
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015766		5,694.23	9,592,504.63
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015775		9,006.55	9,583,498.08
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015818		9,006.55	9,574,491.53
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015823		10,196.24	9,564,295.29
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015855		10,196.24	9,554,099.05
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015904		5,712.28	9,548,386.77
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015902		6,729.88	9,541,656.89
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015711		6,155.06	9,535,501.83
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015710		6,155.06	9,529,346.77
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015698		6,729.88	9,522,616.89
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015709 DEPOSITO A CTA. 1025740663 RFC		6,729.88	9,515,887.01
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015681		5,712.28	9,510,174.73
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015502		5,712.28	9,504,462.45
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015715		5,895.16	9,498,567.29
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015889		5,538.01	9,493,029.28
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015583		5,712.28	9,487,317.00
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015527		10,196.24	9,477,120.76
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015848		6,729.88	9,470,390.88
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015890		5,712.28	9,464,678.60
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015895		5,712.28	9,458,966.32
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015832		5,712.28	9,453,254.04
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015649		9,459.12	9,443,794.92
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015412		5,712.28	9,438,082.64
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015816		5,712.28	9,432,370.36

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | 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

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015817		17,136.84	9,415,233.52
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015872 DEPOSITO A CTA. 1024410624 RFC		17,136.84	9,398,096.68
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015871		5,712.28	9,392,384.40
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015760		5,712.28	9,386,672.12
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015594		5,712.28	9,380,959.84
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015705		5,712.28	9,375,247.56
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015757		5,712.28	9,369,535.28
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015426		9,584.12	9,359,951.16
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015640		9,459.12	9,350,492.04
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015693 DEPOSITO A CTA. 1066033948 RFC		5,237.87	9,345,254.17
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015758		10,196.24	9,335,057.93
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015479		5,712.28	9,329,345.65
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015480		17,136.84	9,312,208.81
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015595		5,694.23	9,306,514.58
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015689		10,897.95	9,295,616.63
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015795 DEPOSITO A CTA. 1042433645 RFC		17,136.84	9,278,479.79
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015794		5,712.28	9,272,767.51
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015653		5,712.28	9,267,055.23
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015496		5,712.28	9,261,342.95
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015856		9,006.55	9,252,336.40
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015726 DEPOSITO A CTA. 0322820502 RFC		10,897.95	9,241,438.45
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015813 DEPOSITO A CTA. 0463987791 RFC		28,752.36	9,212,686.09
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015812		9,584.12	9,203,101.97
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015598		9,006.55	9,194,095.42
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015748		10,196.24	9,183,899.18
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015438		6,729.87	9,177,169.31
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015875		5,712.28	9,171,457.03
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015876		17,136.84	9,154,320.19
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015605		3,502.94	9,150,817.25
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015588 DEPOSITO A CTA. 0405746309 RFC		7,582.38	9,143,234.87
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015900		5,712.28	9,137,522.59
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015648 DEPOSITO A CTA. 0302928567 RFC		9,459.12	9,128,063.47
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015539		6,729.88	9,121,333.59
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015792		5,712.28	9,115,621.31
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015793		17,136.84	9,098,484.47
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015599		5,712.28	9,092,772.19
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015600		17,136.84	9,075,635.35
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015538		6,155.06	9,069,480.29
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015536		5,712.28	9,063,768.01
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015701		4,990.08	9,058,777.93
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015436		5,712.28	9,053,065.65
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015481		5,712.28	9,047,353.37
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015482		17,136.84	9,030,216.53
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015811		9,584.12	9,020,632.41
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015893		5,712.28	9,014,920.13
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015761		5,712.28	9,009,207.85
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015837		17,136.84	8,992,071.01
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015836		5,712.28	8,986,358.73
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015691		5,591.12	8,980,767.61
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015849		7,582.38	8,973,185.23
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015911		10,196.24	8,962,988.99
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015908 DEPOSITO A CTA. 0442938604 RFC		6,729.88	8,956,259.11
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015419 DEPOSITO A CTA. 0437425614 RFC		9,006.55	8,947,252.56
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015724 DEPOSITO A CTA. 0259197234 RFC		10,897.95	8,936,354.61

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | 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

004658

13/24

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015725 DEPOSITO A CTA. 0259197234 RFC		32,693.85	8,903,660.76
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015417		17,136.84	8,886,523.92
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015416		5,712.28	8,880,811.64
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015603 DEPOSITO A CTA. 0236015375 RFC		6,729.88	8,874,081.76
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015763		5,712.28	8,868,369.48
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015764		5,712.28	8,862,657.20
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015561		6,371.28	8,856,285.92
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015421		9,006.55	8,847,279.37
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015780		5,712.28	8,841,567.09
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015877		5,712.28	8,835,854.81
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015878		17,136.84	8,818,717.97
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015568		6,371.28	8,812,346.69
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015611		9,006.55	8,803,340.14
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015894 DEPOSITO A CTA. 1068049653 RFC		5,694.23	8,797,645.91
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015466		6,729.88	8,790,916.03
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015629		5,712.28	8,785,203.75
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015475		5,712.28	8,779,491.47
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015420 DEPOSITO A CTA. 0224594998 RFC		7,582.38	8,771,909.09
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015842		17,136.84	8,754,772.25
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015714 DEPOSITO A CTA. 0296875621 RFC		10,196.24	8,744,576.01
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015100		11,424.56	8,733,151.45
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015560		5,712.28	8,727,439.17
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015099		5,712.28	8,721,726.89
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015762		5,712.28	8,716,014.61
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015802 DEPOSITO A CTA. 0643311590 RFC		9,584.12	8,706,430.49
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015533		6,729.88	8,699,700.61
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015628 DEPOSITO A CTA. 0454712188 RFC		5,712.28	8,693,988.33
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015759 DEPOSITO A CTA. 0241314625 RFC		9,006.55	8,684,981.78
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015619		5,712.28	8,679,269.50
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015443		5,712.28	8,673,557.22
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015444		17,136.84	8,656,420.38
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015887		9,304.99	8,647,115.39
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015566		11,144.60	8,635,970.79
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015915		1,992.98	8,633,977.81
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0012265 DEPOSITO A CTA. 0286892580 RFC		15,164.76	8,618,813.05
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015520		5,712.28	8,613,100.77
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015756		8,605.43	8,604,495.34
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015622		5,712.28	8,598,783.06
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015623		17,136.84	8,581,646.22
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015415		5,712.28	8,575,933.94
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015398		5,694.23	8,570,239.71
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015535		6,729.88	8,563,509.83
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015781		5,712.28	8,557,797.55
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015782		5,712.28	8,552,085.27
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015678		6,153.68	8,545,931.59
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015699		6,729.87	8,539,201.72
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015834		5,712.28	8,533,489.44
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015835		17,136.84	8,516,352.60
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0014999		10,196.23	8,506,156.37
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015404		9,584.12	8,496,572.25
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015445		5,712.28	8,490,859.97
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015446		17,136.84	8,473,723.13
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001544		5,712.28	8,468,010.85
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015455		10,196.23	8,457,814.62
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015511		6,729.88	8,451,084.74

Línea Directa para su empresa:

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

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015524		10,196.24	8,440,888.50
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015526		6,729.88	8,434,158.62
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015528		10,196.24	8,423,962.38
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015544		6,371.28	8,417,591.10
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015547		5,712.28	8,411,878.82
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015550 RFC NO DISP		7,582.38	8,404,296.44
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015554		7,582.38	8,396,714.06
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015556		5,712.28	8,391,001.78
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015559		5,712.28	8,385,289.50
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015564		11,144.60	8,374,144.90
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015581		10,897.95	8,363,246.95
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015582 RFC NO DISP		5,712.28	8,357,534.67
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015609		7,582.38	8,349,952.29
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015610		10,196.24	8,339,756.05
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015612		6,729.88	8,333,026.17
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015620		5,712.28	8,327,313.89
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015621		17,136.84	8,310,177.05
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001562		10,897.95	8,299,279.10
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001565		6,729.88	8,292,549.22
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001565		6,729.88	8,285,819.34
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015658		6,729.88	8,279,089.46
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015660		10,897.95	8,268,191.51
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015664		10,897.94	8,257,293.57
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001567		10,196.24	8,247,097.33
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015694		10,196.24	8,236,901.09
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015695		10,897.95	8,226,003.14
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001569		10,897.95	8,215,105.19
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001570		9,006.55	8,206,098.64
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001572		10,897.95	8,195,200.69
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001573		10,162.46	8,185,038.23
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015		20,392.48	8,164,645.75
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001579		6,155.06	8,158,490.69
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001579		18,465.18	8,140,025.51
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015814		9,584.12	8,130,441.39
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001581		28,752.36	8,101,689.03
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015819		5,895.16	8,095,793.87
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001583		17,136.84	8,078,657.03
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001585		7,582.38	8,071,074.65
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015860		22,747.14	8,048,327.51
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015861		10,196.24	8,038,131.27
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015862		30,588.72	8,007,542.55
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015892		10,897.95	7,996,644.60
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015909		10,196.24	7,986,448.36
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015910		10,196.24	7,976,252.12
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015418 DEPOSITO A CTA. 0332936336 RFC		5,712.28	7,970,539.84
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015573		5,712.28	7,964,827.56
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015846 DEPOSITO A CTA. 1011077951 RFC		9,006.55	7,955,821.01
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015847 DEPOSITO A CTA. 1011077951 RFC		27,019.65	7,928,801.36
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015907		10,196.24	7,918,605.12
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015645 DEPOSITO A CTA. 0302925780 RFC		10,196.24	7,908,408.88
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015918		2,635.94	7,905,772.94
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015393		2,138.61	7,903,634.33
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015717 DEPOSITO A CTA. 0852732540 RFC		10,196.24	7,893,438.09
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015840		28,752.36	7,864,685.73
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015920		1,849.45	7,862,836.28
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015668		2,710.11	7,860,126.17
18-SEP-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0015668		2,710.11-	7,862,836.28
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015668		2,770.11	7,860,066.17

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

004658

15/24

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015604		3,882.98	7,856,183.19
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015577		5,694.23	7,850,488.96
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015512		10,196.24	7,840,292.72
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015733 DEPOSITO A CTA. 0416823493 RFC		5,712.28	7,834,580.44
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015578		5,712.28	7,828,868.16
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015504		11,424.56	7,817,443.60
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015503		5,712.28	7,811,731.32
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015562		6,371.28	7,805,360.04
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015530		5,694.23	7,799,665.81
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015427		28,752.36	7,770,913.45
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0014924		10,897.95	7,760,015.50
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015134 RFC NO DISP		2,179.59	7,757,835.91
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015401		10,196.24	7,747,639.67
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015401		9,006.55	7,738,633.12
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015401		5,712.28	7,732,920.84
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015441		9,584.12	7,723,336.72
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015448		5,712.28	7,717,624.44
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015455		9,006.55	7,708,617.89
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015456		7,582.38	7,701,035.51
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015484		5,712.29	7,695,323.22
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015485		10,196.24	7,685,126.98
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015486		6,155.06	7,678,971.92
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015506		10,196.24	7,668,775.68
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015507		6,329.88	7,662,445.80
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015508		10,196.24	7,652,249.56
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015525		10,196.24	7,642,053.32
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015529		6,729.88	7,635,323.44
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015551		9,006.55	7,626,316.89
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015558		5,694.23	7,620,622.66
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015572		6,371.28	7,614,251.38
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015641		10,196.24	7,604,055.14
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015803		28,752.36	7,575,302.78
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015863		9,006.55	7,566,296.23
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015905		10,897.95	7,555,398.28
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015912 RFC NO DISP		10,897.95	7,544,500.33
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015919		2,186.28	7,542,314.05
19-SEP-19	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0015484 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	5,712.29		7,548,026.34
19-SEP-19	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0015401 CAUSA 03 CARECE DE FIRMA	10,196.24		7,558,222.58
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015800		5,694.23	7,552,528.35
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015801 DEPOSITO A CTA. 0259200572 RFC GAGP770513NIA		17,082.69	7,535,445.66
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015731 DEPOSITO A CTA. 0365144577 RFC		9,584.12	7,525,861.54
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015452 DEPOSITO A CTA. 1076509330 RFC		9,006.55	7,516,854.99
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015718		10,897.95	7,505,957.04
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015719		32,693.85	7,473,263.19
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015821		30,588.72	7,442,674.47
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014538		22,829.12	7,419,845.35
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015575		5,712.28	7,414,133.07
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015897		10,897.95	7,403,235.12
19-SEP-19	DEP.PAGO MULTIPLE	5,712.28		7,408,947.40
19-SEP-19	DEP.PAGO MULTIPLE	5,712.28		7,414,659.68
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015913 DEPOSITO A CTA. 0297405397 RFC		10,897.95	7,403,761.73
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015433		17,136.84	7,386,624.89
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015432		5,712.28	7,380,912.61
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015843		9,584.12	7,371,328.49
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015865		28,752.36	7,342,576.13
20-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015245		10,897.95	7,331,678.18
20-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015465		10,196.24	7,321,481.94

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001550 [REDACTED]		10,196.24	7,311,285.70
20-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001551 [REDACTED]		6,729.88	7,304,555.82
20-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001563 [REDACTED]		6,729.88	7,297,825.94
20-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001567 [REDACTED]		9,017.10	7,288,808.84
20-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001570 [REDACTED]		7,582.38	7,281,226.46
20-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015844 RFC NO DISP		5,712.28	7,275,514.18
20-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015845 RFC NO DISP		17,136.84	7,258,377.34
20-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001588 [REDACTED]		10,196.24	7,248,181.10
20-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001588 [REDACTED]		30,588.72	7,217,592.38
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015642		6,729.88	7,210,862.50
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015450		5,712.28	7,205,150.22
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015643		10,196.24	7,194,953.98
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015680		5,591.12	7,189,362.86
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015247 DEPOSITO A CTA. 0168180280 RFC [REDACTED]		9,962.46	7,179,400.40
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015677 DEPOSITO A CTA. 0168180280 RFC [REDACTED]		10,897.95	7,168,502.45
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015576		5,712.28	7,162,790.17
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015474		17,136.84	7,145,653.33
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015473		5,712.28	7,139,941.05
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015396		218.74	7,139,722.31
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015495		11,424.56	7,128,297.75
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015494		5,552.34	7,122,745.41
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015487		10,196.24	7,112,549.17
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015787		10,196.24	7,102,352.93
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015335		10,196.24	7,092,156.69
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015916		2,259.36	7,089,897.33
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015866		7,582.38	7,082,314.95
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015429 DEPOSITO A CTA. 0863144381 RFC [REDACTED]		7,582.38	7,074,732.57
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015752		6,729.88	7,068,002.69
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015541		5,712.28	7,062,290.41
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015079 [REDACTED]		5,712.28	7,056,578.13
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015080 [REDACTED]		11,424.56	7,045,153.57
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015164 [REDACTED]		10,897.94	7,034,255.63
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015403 [REDACTED]		5,712.28	7,028,543.35
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015516 [REDACTED]		5,712.28	7,022,831.07
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015523 [REDACTED]		6,729.88	7,016,101.19
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015546 [REDACTED]		5,712.28	7,010,388.91
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015602 [REDACTED]		10,897.94	6,999,490.97
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015684 [REDACTED]		10,897.95	6,988,593.02
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015901 [REDACTED]		10,897.95	6,977,695.07
21-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015744 DEPOSITO A CTA. 0279260930 RFC [REDACTED]		11,424.56	6,966,270.51
21-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015743		5,712.28	6,960,558.23
21-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015053		5,712.28	6,954,845.95
21-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015522		5,712.28	6,949,133.67
21-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015470		10,196.24	6,938,937.43
21-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014139		10,201.72	6,928,735.71
21-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014312		10,125.00	6,918,610.71
21-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014601		10,196.24	6,908,414.47
21-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015650 DEPOSITO A CTA. 0281270222 RFC [REDACTED]		10,897.95	6,897,516.52
21-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015739		6,729.88	6,890,786.64
21-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015589		9,006.55	6,881,780.09
21-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015515		5,712.28	6,876,067.81
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015517		5,712.28	6,870,355.53
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015740		13,459.76	6,856,895.77
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015204		6,729.88	6,850,165.89
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015644		6,729.88	6,843,436.01
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015736 DEPOSITO A CTA. 0681472868 RFC [REDACTED]		9,006.55	6,834,429.46
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015827 DEPOSITO A CTA. 0476265819 RFC [REDACTED]		28,752.36	6,805,677.10

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

004658

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015826 DEPOSITO A CTA. 0476265819 RFC		9,584.12	6,796,092.98
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015853		17,136.84	6,778,956.14
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015852		5,712.28	6,773,243.86
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015083		11,144.60	6,762,099.26
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015087		10,196.24	6,751,903.02
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015400		5,712.28	6,746,190.74
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015409		10,897.95	6,735,292.79
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015410		32,693.85	6,702,598.94
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015510		10,196.24	6,692,402.70
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015518		10,196.24	6,682,206.46
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015548		11,144.60	6,671,061.86
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015552		10,196.24	6,660,865.62
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015630		5,712.28	6,655,153.34
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015631		17,136.84	6,638,016.50
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015633		5,712.28	6,632,304.22
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015634		17,136.84	6,615,167.38
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015636		10,196.24	6,604,971.14
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015665		10,196.24	6,594,774.90
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015666		20,392.48	6,574,382.42
24-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015276 DEPOSITO A CTA. 0870433702 RFC		9,006.55	6,565,375.87
24-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015712 DEPOSITO A CTA. 0870433702 RFC		9,006.55	6,556,369.32
24-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015519		6,729.88	6,549,639.44
24-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014529		6,729.88	6,542,909.56
24-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015051		6,729.88	6,536,179.68
25-SEP-19	CHEQUE CAMARA 00150		5,712.28	6,530,467.40
25-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001549		5,712.28	6,524,755.12
25-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001553		5,712.28	6,519,042.84
25-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015555		5,712.28	6,513,330.56
25-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015869		5,712.28	6,507,618.28
25-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015870		17,136.84	6,490,481.44
25-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015540		7,582.38	6,482,899.06
26-SEP-19	CHEQUE CAMARA 001546		5,712.28	6,477,186.78
26-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015500 RFC NO DISP		5,712.28	6,471,474.50
26-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015501 RFC NO DISP		11,424.56	6,460,049.94
26-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015652		10,196.24	6,449,853.70
26-SEP-19	002601001909260000312794 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601001909260000312794	1,205,759.68		7,655,613.38
26-SEP-19	002601001909260000312797 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601001909260000312797	113,222.12		7,768,835.50
26-SEP-19	002601001909260000312796 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 002601001909260000312796	149,858.74		7,918,694.24
26-SEP-19	002601001909260000312802 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: 002601001909260000312802	235,713.11		8,154,407.35
26-SEP-19	002601001909260000312800 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 002601001909260000312800	105,971.44		8,260,378.79

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

004658

18/24

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-SEP-19	002601001909260000312804 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601001909260000312804	145,306.00		8,405,684.79
26-SEP-19	002601001909260000312799 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 002601001909260000312799	256,024.60		8,661,709.39
26-SEP-19	002601001909260000312805 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000017 CVE RAST: 002601001909260000312805	850,689.44		9,512,398.83
26-SEP-19	002601001909260000312814 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: 002601001909260000312814	11,734,100.81		21,246,499.64
26-SEP-19	002601001909260000312798 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601001909260000312798	82,513.03		21,329,012.67
26-SEP-19	002601001909260000312815 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000027 CVE RAST: 002601001909260000312815	1,482,747.55		22,811,760.22
26-SEP-19	002601001909260000312819 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000031 CVE RAST: 002601001909260000312819	151,331.85		22,963,092.07
26-SEP-19	002601001909260000312824 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000036 CVE RAST: 002601001909260000312824	446,429.68		23,409,521.75
26-SEP-19	002601001909260000312821 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:23 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000033 CVE RAST: 002601001909260000312821	163,522.46		23,573,044.21
26-SEP-19	002601001909260000312795 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:25 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 002601001909260000312795	74,637.20		23,647,681.41
26-SEP-19	002601001909260000312801 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:25 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: 002601001909260000312801	9,006.55		23,656,687.96
26-SEP-19	002601001909260000312803 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:25 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601001909260000312803	69,025.85		23,725,713.81
26-SEP-19	002601001909260000312806 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:25 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: 002601001909260000312806	33,710.97		23,759,424.78
26-SEP-19	002601001909260000312807 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:25 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601001909260000312807	17,082.69		23,776,507.47

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

004658

19/24

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-SEP-19	002601001909260000312817 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:25 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: 002601001909260000312817	37,560.20		23,814,067.67
26-SEP-19	002601001909260000312808 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:25 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000020 CVE RAST: 002601001909260000312808	6,980.04		23,821,047.71
26-SEP-19	002601001909260000312816 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:25 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000028 CVE RAST: 002601001909260000312816	45,849.82		23,866,897.53
26-SEP-19	002601001909260000312820 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:25 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 002601001909260000312820	37,318.60		23,904,216.13
26-SEP-19	002601001909260000312818 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:25 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000030 CVE RAST: 002601001909260000312818	17,082.69		23,921,298.82
26-SEP-19	002601001909260000312823 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:25 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000035 CVE RAST: 002601001909260000312823	22,849.12		23,944,147.94
26-SEP-19	002601001909260000312822 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:25 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000034 CVE RAST: 002601001909260000312822	30,329.52		23,974,477.46
26-SEP-19	002601001909260000312826 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:25 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000038 CVE RAST: 002601001909260000312826	59,751.69		24,034,229.15
26-SEP-19	002601001909260000312825 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:25 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA18 2019 REPSS REFERENCIA: 0000037 CVE RAST: 002601001909260000312825	5,694.23		24,039,923.38
26-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015392		2,046.60	24,037,876.78
26-SEP-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963		13,889,781.21	10,148,095.57
26-SEP-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963		58,844.86	10,089,250.71
27-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015462 RUCM900923572		5,712.28	10,083,538.43
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016169		6,729.87	10,076,808.56
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016279		5,712.28	10,071,096.28
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015688		5,712.28	10,065,384.00
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015952 DEPOSITO A CTA. 0863144381 RFC [REDACTED]		7,582.38	10,057,801.62
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015949 DEPOSITO A CTA. 0245847345 RFC [REDACTED]		6,729.88	10,051,071.74
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016277		5,712.28	10,045,359.46
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015948		10,196.24	10,035,163.22
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016278 DEPOSITO A CTA. 1042433645 RFC [REDACTED]		5,712.28	10,029,450.94
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016117		5,066.59	10,024,384.35
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016255		5,712.28	10,018,672.07
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016297		9,584.12	10,009,087.95
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016081		6,371.28	10,002,716.67
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016213		6,155.06	9,996,561.61
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015018 DEPOSITO A CTA. 0425993286 RFC [REDACTED]		5,712.28	9,990,849.33

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | 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

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015019 DEPOSITO A CTA. 0425993286 RFC		11,424.56	9,979,424.77
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015478		5,712.28	9,973,712.49
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016261		5,712.28	9,968,000.21
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016079		8,366.81	9,959,633.40
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015804		5,712.28	9,953,921.12
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016268		5,712.28	9,948,208.84
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016267		5,712.28	9,942,496.56
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016212 DEPOSITO A CTA. 1025740663 RFC		6,729.88	9,935,766.68
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016257 DEPOSITO A CTA. 1083047849 RFC		9,584.12	9,926,182.56
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016329		10,196.24	9,915,986.32
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016203		6,729.87	9,909,256.45
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016244		5,712.28	9,903,544.17
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016351		10,196.24	9,893,347.93
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016186		10,897.95	9,882,449.98
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016262		5,712.28	9,876,737.70
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016266		5,712.28	9,871,025.42
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016260		5,712.28	9,865,313.14
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016252		5,712.28	9,859,600.86
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016198		5,712.28	9,853,888.58
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015453		5,712.28	9,848,176.30
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016354		9,006.55	9,839,169.75
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015971		5,712.28	9,833,457.47
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015972		5,712.28	9,827,745.19
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016298		9,584.12	9,818,161.07
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016216 DEPOSITO A CTA. 0296875621 RFC		10,196.24	9,807,964.83
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016135 DEPOSITO A CTA. 0454712188 RFC		5,712.28	9,802,252.55
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016130		5,712.28	9,796,540.27
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016006		9,584.12	9,786,956.15
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016347		5,712.28	9,781,243.87
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015958		6,729.87	9,774,514.00
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016132		5,712.28	9,768,801.72
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015956		6,729.87	9,762,071.85
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016106		28,752.36	9,733,319.49
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016105		9,584.12	9,723,735.37
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016258		9,006.55	9,714,728.82
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016096		5,712.28	9,709,016.54
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016269 DEPOSITO A CTA. 1082933767 RFC		5,712.28	9,703,304.26
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016007		7,582.38	9,695,721.88
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015927		5,694.23	9,690,027.65
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015608 S/INTERESES		5,694.23	9,684,333.42
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015721 RFC NO DISP		10,897.95	9,673,435.47
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015722 RFC NO DISP		32,693.85	9,640,741.62
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015854 S/INTERESES		9,305.00	9,631,436.62
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015971 S/INTERESES		10,196.24	9,621,240.38
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015972 S/INTERESES		7,582.38	9,613,658.00
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0015980 S/INTERESES		5,712.28	9,607,945.72
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0016119 S/INTERESES		6,729.88	9,601,215.84
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0016120 S/INTERESES		5,694.23	9,595,521.61
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0016138 S/INTERESES		5,712.28	9,589,809.33
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0016196 S/INTERESES		10,196.24	9,579,613.09
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0016238 S/INTERESES		7,341.41	9,572,271.68
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0016246 RFC NO DISP		5,712.28	9,566,559.40
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016200		6,729.88	9,559,829.52
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016345		10,897.95	9,548,931.57
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016209		5,237.87	9,543,693.70
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015545		5,712.28	9,537,981.42
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015492		5,712.28	9,532,269.14
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016009		5,712.28	9,526,556.86

Línea Directa para su empresa:

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

004658

21/24

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016185		5,712.28	9,520,844.58
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016217		5,895.16	9,514,949.42
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015967 DEPOSITO A CTA. 0209492925 RFC		6,729.88	9,508,219.54
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015951		9,584.12	9,498,635.42
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016299		5,712.28	9,492,923.14
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015428		9,584.12	9,483,339.02
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016302		9,584.12	9,473,754.90
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016012		5,712.28	9,468,042.62
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015716		5,895.16	9,462,147.46
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015993		9,584.12	9,452,563.34
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016303		5,712.28	9,446,851.06
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016251		5,712.28	9,441,138.78
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015939		5,712.28	9,435,426.50
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016344		4,574.93	9,430,851.57
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015945 DEPOSITO A CTA. 0437425614 RFC		9,006.55	9,421,845.02
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016236		5,712.28	9,416,132.74
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016322		5,712.28	9,410,420.46
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016156		5,712.28	9,404,708.18
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016078		11,144.60	9,393,563.58
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016206		10,196.24	9,383,367.34
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016284		5,712.28	9,377,655.06
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016358		6,729.88	9,370,925.18
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016274		10,196.24	9,360,728.94
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016275 DEPOSITO A CTA. 0224599564 RFC		7,582.38	9,353,146.56
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016111		9,006.55	9,344,140.01
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015959		6,729.87	9,337,410.14
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015989		3,124.68	9,334,285.46
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016241		10,196.24	9,324,089.22
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016348		5,712.28	9,318,376.94
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016360 DEPOSITO A CTA. 0297405865 RFC		10,196.24	9,308,180.70
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015937		5,694.23	9,302,486.47
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015408		5,694.23	9,296,792.24
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016359		20,189.64	9,276,602.60
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016254		5,712.28	9,270,890.32
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016101		5,712.28	9,265,178.04
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016098		6,155.06	9,259,022.98
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016102		5,712.28	9,253,310.70
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016155 DEPOSITO A CTA. 1083102289 RFC		10,196.24	9,243,114.46
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0014545 DEPOSITO A CTA. 1083102289 RFC		10,196.24	9,232,918.22
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016350		6,729.88	9,226,188.34
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016118		3,341.38	9,222,846.96
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016150		3,581.16	9,219,265.80
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016083		6,371.28	9,212,894.52
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015991		6,729.88	9,206,164.64
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015970 DEPOSITO A CTA. 1076509330 RFC		9,006.55	9,197,158.09
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016188 DEPOSITO A CTA. 0212995752 RFC		10,897.95	9,186,260.14
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016194		10,897.95	9,175,362.19
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016327		5,712.28	9,169,649.91
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016195 DEPOSITO A CTA. 1066033948 RFC		5,237.87	9,164,412.04
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016325		5,712.28	9,158,699.76
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015973		9,006.55	9,149,693.21
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015974		7,582.38	9,142,110.83
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016128		5,712.28	9,136,398.55
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016356 DEPOSITO A CTA. 0442938604 RFC		6,729.88	9,129,668.67

Línea Directa para su empresa:

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

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015986		6,729.88	9,122,938.79
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015987		13,459.76	9,109,479.03
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016086		9,006.55	9,100,472.48
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016184		5,591.12	9,094,881.36
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015957		5,712.28	9,089,169.08
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015936		5,712.28	9,083,456.80
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016315		6,155.06	9,077,301.74
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015770		5,712.28	9,071,589.46
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016259		5,712.28	9,065,877.18
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016272		5,712.28	9,060,164.90
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015954		5,712.28	9,054,452.62
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016091		5,712.28	9,048,740.34
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016335		17,136.84	9,031,603.50
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016149 DEPOSITO A CTA. 1010504405 RFC		10,196.24	9,021,407.26
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015947 DEPOSITO A CTA. 0224611541 RFC		9,006.55	9,012,400.71
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016316 DEPOSITO A CTA. 0286892580 RFC		7,582.38	9,004,818.33
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016337		5,063.60	8,999,754.73
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016165		5,712.28	8,994,042.45
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016224 DEPOSITO A CTA. 0259197234 RFC		10,897.95	8,983,144.50
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016077		8,366.81	8,974,777.69
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016285		9,006.55	8,965,771.14
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016088		5,712.28	8,960,058.86
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016089		5,694.23	8,954,364.63
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016271 DEPOSITO A CTA. 0262573016 RFC		9,006.55	8,945,358.08
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015946 DEPOSITO A CTA. 0224594998 RFC		7,582.38	8,937,775.70
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016287		9,584.12	8,928,191.58
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016276		6,729.00	8,921,462.58
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015955		5,694.23	8,915,768.35
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015434		5,694.23	8,910,074.12
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016245		6,729.88	8,903,344.24
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016097		9,006.55	8,894,337.69
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016129		5,712.28	8,888,625.41
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016204		10,196.24	8,878,429.17
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016104		5,712.28	8,872,716.89
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015992		10,196.24	8,862,520.65
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015944 DEPOSITO A CTA. 0332936336 RFC		5,712.28	8,856,808.37
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0015985		10,196.24	8,846,612.13
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016250 DEPOSITO A CTA. 0241314625 RFC		9,006.55	8,837,605.58
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016082		6,371.28	8,831,234.30
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016193		6,729.88	8,824,504.42
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016157		5,712.28	8,818,792.14
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0016044		5,712.28	8,813,079.86

OTROS ▼
Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Septiembre de 2019
Excedentes de depósitos	\$132,208.41
Tipo de Cambio	\$19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$2,639,849.79

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

004658

23/24

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 CUALQUIERA 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

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de abreviaturas

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



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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx