

004145

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0362003495	072 320 00362003495 4	\$1,195,718.81	\$1,255,732.61
TOTAL			\$1,195,718.81	\$1,255,732.61

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$1,195,718.81
+ Total de depósitos	\$3,899,998.51
- Total de retiros	\$3,839,984.71
+ 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	\$1,255,732.61
Saldo disponible del día	\$1,255,732.61

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Sep al 30 Sep:	\$971,698.33
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

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

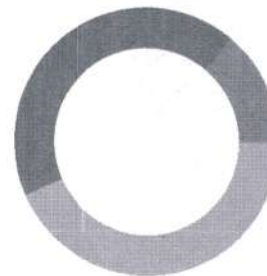
Resumen de Comisiones

Cheques girados	466
Cheques girados sin comisión	466
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
(Saldo inicial de \$1,195,718.81)



DEPÓSITOS	\$3,899,998.51
RETIROS	\$3,839,984.71
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,255,732.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			1,195,718.81
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005995		8,273.59	1,187,445.22
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005994		8,273.59	1,179,171.63
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005991 DEPOSITO A CTA. 1064785113 RFC		13,074.57	1,166,097.06
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005990 DEPOSITO A CTA. 1064785113 RFC AOVD910828FD4		13,074.57	1,153,022.49
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005884 DEPOSITO A CTA. 0310318220 RFC		11,478.62	1,141,543.87
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005966		7,492.32	1,134,051.55
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005976		7,492.34	1,126,559.21
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005977		7,492.34	1,119,066.87
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005863		6,560.13	1,112,506.74
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005843 DEPOSITO A CTA. 0316263050 RFC		13,079.67	1,099,427.07
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005864		4,943.06	1,094,484.01
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005959		7,818.69	1,086,665.32
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005836 DEPOSITO A CTA. 0462148698 RFC		11,478.62	1,075,186.70
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005961		8,820.17	1,066,366.53
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005963		4,943.05	1,061,423.48
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005981		5,175.76	1,056,247.72
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005980		5,175.76	1,051,071.96
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005872		10,490.12	1,040,581.84
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005960		7,818.69	1,032,763.15
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005974		7,170.66	1,025,592.49
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005968		6,501.47	1,019,091.02
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005937		8,820.17	1,010,270.85
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005938		7,149.31	1,003,121.54
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005874		7,492.34	995,629.20
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005962		8,273.59	987,355.61
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005860		7,170.66	980,184.95
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005873		7,492.34	972,692.61
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005841		13,074.57	959,618.04
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005842 DEPOSITO A CTA. 0294694631 RFC		13,074.57	946,543.47
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005852 DEPOSITO A CTA. 0316263612 RFC		10,490.12	936,053.35
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005956		5,359.62	930,693.73
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005955		5,359.62	925,334.11
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005633		5,359.62	919,974.49
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005861		4,943.06	915,031.43
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005944 DEPOSITO A CTA. 1024965106 RFC		13,074.57	901,956.86
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005943 DEPOSITO A CTA. 1024965106 RFC		13,074.57	888,882.29
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005817		13,074.57	875,807.72
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005833		11,478.62	864,329.10
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005845 RFC NO DISP		6,423.62	857,905.48
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 000587		10,490.12	847,415.36
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005876		6,423.62	840,991.74
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005885		8,820.17	832,171.57
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005887		8,273.59	823,897.98
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005891		4,943.06	818,954.92
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005896		4,943.06	814,011.86
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005902		10,490.12	803,521.74
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005903		4,943.06	798,578.68
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005905		8,273.59	790,305.09
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005913		7,818.69	782,486.40
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005914		7,818.69	774,667.71
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005918		4,943.06	769,724.65
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005919		7,492.34	762,232.31

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | 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
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005923 [REDACTED]		7,170.66	755,061.65
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005924 [REDACTED]		4,943.06	750,118.59
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005925 [REDACTED]		4,943.06	745,175.53
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005942 [REDACTED]		8,273.59	736,901.94
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006002 [REDACTED]		4,943.06	731,958.88
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006003 [REDACTED]		9,886.12	722,072.76
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005881 DEPOSITO A CTA. 0255993764 RFC [REDACTED]		6,423.62	715,649.14
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005821 DEPOSITO A CTA. 0316263313 RFC [REDACTED]		6,423.62	709,225.52
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005965		10,490.12	698,735.40
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005917		7,150.92	691,584.48
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005927		4,943.06	686,641.42
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006008 DEPOSITO A CTA. 1011040049 RFC [REDACTED]		13,074.57	673,566.85
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006009 DEPOSITO A CTA. 1011040049 RFC [REDACTED]		13,074.57	660,492.28
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005866		10,490.12	650,002.16
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005930		7,818.69	642,183.47
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005929 DEPOSITO A CTA. 0630223657 RFC [REDACTED]		8,820.17	633,363.30
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006005		4,943.06	628,420.24
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005901 DEPOSITO A CTA. 0224604329 RFC [REDACTED]		10,490.12	617,930.12
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005877 DEPOSITO A CTA. 0522729665 RFC [REDACTED]		4,943.06	612,987.06
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005989		7,818.69	605,168.37
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005988		7,818.69	597,349.68
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005975		10,490.12	586,859.56
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 000559 [REDACTED]		6,423.62	580,435.94
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005828 [REDACTED]		6,423.62	574,012.32
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005888 [REDACTED]		5,359.62	568,652.70
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005897 [REDACTED]		4,943.06	563,709.64
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005922 [REDACTED]		8,242.84	555,466.80
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005926 [REDACTED]		10,490.12	544,976.68
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005933 [REDACTED]		7,492.34	537,484.34
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005934 [REDACTED]		7,492.34	529,992.00
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005970 [REDACTED]		7,818.69	522,173.31
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005823		13,075.33	509,097.98
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005952 DEPOSITO A CTA. 0316263292 RFC [REDACTED]		15,334.94	493,763.04
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005713 PEHJ890718NF5		11,586.84	482,176.20
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005819 OTTE850222IP5		13,074.57	469,101.63
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005840 BEBL8909064A6		13,074.57	456,027.06
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005862 PEHJ890718NF5		11,586.84	444,440.22
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005912 SAAY9001042U5		8,820.17	435,620.05
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005920 GUGM860717847		8,820.17	426,799.88
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005931		8,273.59	418,526.29
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005870 DEPOSITO A CTA. 0316263377 RFC [REDACTED]		10,490.12	408,036.17
07-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005904		8,820.17	399,216.00
10-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005953 CACJ831028838		4,943.06	394,272.94
10-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005954 CACJ831028838		4,943.06	389,329.88
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005898		7,818.69	381,511.19
11-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005899 MUML830622MT0		8,820.17	372,691.02
12-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1030317966 PAGO NOM QNA 17 2019 AFASPE	172,455.59		545,146.61
12-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1030317966 PAGO NOM QNA 17 2019 AFASPE	307,850.88		852,997.49
12-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1030317966 PAGO NOM QNA 17 2019 AFASPE	25,100.78		878,098.27
12-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1030317966 PAGO NOM QNA 17 2019 AFASPE	5,885.16		883,983.43

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9040 | 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

004145

3/12

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)					
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 17 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	4,118.05		888,101.48
12-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 17 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	91,066.49		979,167.97
12-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 17 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	10,351.52		989,519.49
12-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 17 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	324,067.63		1,313,587.12
12-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 17 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	16,805.49		1,330,392.61
12-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 17 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	59,468.94		1,389,861.55
12-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 17 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	29,993.41		1,419,854.96
12-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 17 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	334,757.30		1,754,612.26
12-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 17 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	40,157.44		1,794,769.70
12-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 17 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	200,109.02		1,994,878.72
12-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 17 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	249,486.06		2,244,364.78
12-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 17 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	140,206.86		2,384,571.64
12-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 17 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	14,984.68		2,399,556.32
12-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 17 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	13,611.62		2,413,167.94
12-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 17 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	6,423.62		2,419,591.56
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006178			6,423.62	2,413,167.94
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006177			6,423.62	2,406,744.32
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006255 DEPOSITO A CTA. 1011040049 RFC			13,074.57	2,393,669.75
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006226			3,680.64	2,389,989.11
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006072			9,886.12	2,380,102.99
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006071			4,943.06	2,375,159.93
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006023			4,118.05	2,371,041.88
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006097 DEPOSITO A CTA. 0522729665 RFC			4,943.06	2,366,098.82
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006059			4,943.06	2,361,155.76
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006036 DEPOSITO A CTA. 0316263096 RFC			8,820.17	2,352,335.59
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006060			4,943.06	2,347,392.53
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006020			5,601.83	2,341,790.70
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006067			4,943.06	2,336,847.64
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006063 DEPOSITO A CTA. 0316793324 RFC			7,170.66	2,329,676.98
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006033			5,601.83	2,324,075.15
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006204			4,943.06	2,319,132.09
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006203			4,943.06	2,314,189.03
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006209			5,359.62	2,308,829.41
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006210			5,359.62	2,303,469.79
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006206			6,423.62	2,297,046.17
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006205			6,423.62	2,290,622.55
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006084			10,490.12	2,280,132.43
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006069			7,170.66	2,272,961.77
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006245			5,359.62	2,267,602.15
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006217			4,100.92	2,263,501.23
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006247			5,359.62	2,258,141.61
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006181 DEPOSITO A CTA. 0630223657 RFC			8,820.17	2,249,321.44
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006182			7,818.69	2,241,502.75
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006218			4,943.06	2,236,559.69
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006219			9,886.12	2,226,673.57

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 0006237		7,492.34	2,219,181.23
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006230		13,074.57	2,206,106.66
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006238		4,943.06	2,201,163.60
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006249		10,490.12	2,190,673.48
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006180		7,170.66	2,183,502.82
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006231		8,273.59	2,175,229.23
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006019 DEPOSITO A CTA. 0316263313 RFC		6,423.62	2,168,805.61
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006046 DEPOSITO A CTA. 0245313420 RFC		10,490.12	2,158,315.49
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006173 DEPOSITO A CTA. 1015319257 RFC		4,943.06	2,153,372.43
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006065		4,943.06	2,148,429.37
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006174 DEPOSITO A CTA. 1015319257 RFC		9,886.12	2,138,543.25
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006183		8,273.59	2,130,269.66
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006070		4,943.06	2,125,326.60
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006244 DEPOSITO A CTA. 1064785113 RFC		13,074.57	2,112,252.03
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006189		8,820.17	2,103,431.86
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006191		8,820.17	2,094,611.69
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006188		7,818.69	2,086,793.00
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006029		5,601.83	2,081,191.17
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006211		4,943.06	2,076,248.11
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006016		7,170.66	2,069,077.45
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006030		5,601.83	2,063,475.62
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006025		5,359.62	2,058,116.00
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006028		5,601.83	2,052,514.17
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006095 DEPOSITO A CTA. 0261799985 RFC		7,170.66	2,045,343.51
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006096 DEPOSITO A CTA. 0261799985 RFC		21,511.98	2,023,831.53
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006066		7,170.66	2,016,660.87
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006089		10,490.12	2,006,170.75
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006083		10,490.12	1,995,680.63
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006053 DEPOSITO A CTA. 0236727632 RFC		13,074.57	1,982,606.06
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006018		9,173.27	1,973,432.79
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006185		9,886.12	1,963,546.67
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006184		4,943.06	1,958,603.61
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006038		15,340.42	1,943,263.19
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006126		5,359.62	1,937,903.57
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006227		6,501.47	1,931,402.10
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006225		7,492.34	1,923,909.76
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006129		8,820.17	1,915,089.59
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006087 DEPOSITO A CTA. 0316263377 RFC		10,490.12	1,904,599.47
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006233		7,170.66	1,897,428.81
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006235		9,886.12	1,887,542.69
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006234		4,943.06	1,882,599.63
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006056 DEPOSITO A CTA. 0316263603 RFC		9,173.27	1,873,426.36
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006048		4,522.78	1,868,903.58
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006130		7,818.69	1,861,084.89
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006104 DEPOSITO A CTA. 0310318220 RFC		11,478.62	1,849,606.27
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006022		5,885.16	1,843,721.11
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006152		4,943.06	1,838,778.05
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006043		13,074.57	1,825,703.48
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006044 DEPOSITO A CTA. 0294694631 RFC		13,074.57	1,812,628.91
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006196		3,295.37	1,809,333.54
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006195		4,943.06	1,804,390.48
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006186		4,943.06	1,799,447.42

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

004145

5/12

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006167		8,820.17	1,790,627.25
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006170		16,547.18	1,774,080.07
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006168		17,640.34	1,756,439.73
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006169		8,273.59	1,748,166.14
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006239		5,175.76	1,742,990.38
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006240		5,175.76	1,737,814.62
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006035		5,601.83	1,732,212.79
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006086		10,490.12	1,721,722.67
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006123		16,547.18	1,705,175.49
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006081		4,943.06	1,700,232.43
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006082		9,886.12	1,690,346.31
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006140 DEPOSITO A CTA. 0224604329 RFC		10,490.12	1,679,856.19
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006116		7,492.34	1,672,363.85
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006085 DEPOSITO A CTA. 0329115225 RFC		10,490.12	1,661,873.73
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006125		4,943.06	1,656,930.67
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006124		4,943.06	1,651,987.61
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006115		6,423.62	1,645,563.99
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006114		6,423.62	1,639,140.37
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006079		13,074.57	1,626,065.80
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006080		26,149.14	1,599,916.66
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006172 DEPOSITO A CTA. 0287196614 RFC		9,886.12	1,590,030.54
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006171 DEPOSITO A CTA. 0287196614 RFC		4,943.06	1,585,087.48
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006190		7,818.69	1,577,268.79
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006064		4,943.06	1,572,325.73
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006199		8,820.17	1,563,505.56
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006098		4,943.06	1,558,562.50
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006040		5,601.83	1,552,960.67
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006090		7,492.34	1,545,468.33
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006041		11,203.66	1,534,264.67
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006102		4,943.06	1,529,321.61
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006136		4,943.06	1,524,378.55
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006013		6,423.62	1,517,954.93
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006014		6,423.62	1,511,531.31
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006026		6,423.62	1,505,107.69
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006027		11,478.62	1,493,629.07
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006031		11,478.62	1,482,150.45
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006034		11,478.62	1,470,671.83
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006037		8,820.17	1,461,851.66
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006042		13,074.57	1,448,777.09
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006047 RFC NO DISP		6,423.62	1,442,353.47
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006076		26,149.14	1,416,204.33
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006108		7,818.69	1,408,385.64
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006133		4,943.06	1,403,442.58
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006141		10,490.12	1,392,952.46
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006144		4,943.06	1,388,009.40
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006161		8,820.17	1,379,189.23
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 000616		7,818.69	1,371,370.54
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006163		8,273.59	1,363,096.95
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006212		7,818.69	1,355,278.26
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006214		8,820.17	1,346,458.09
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006241		7,818.69	1,338,639.40
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006242		8,820.17	1,329,819.23
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006243		7,818.69	1,322,000.54
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006253		10,490.12	1,311,510.42
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006155		8,273.59	1,303,236.83
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006151		7,492.34	1,295,744.49
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006101 DEPOSITO A CTA. 0255993764 RFC		6,423.62	1,289,320.87
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006143		6,423.62	1,282,897.25

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 0006142		6,423.62	1,276,473.63
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006128		4,943.06	1,271,530.57
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006052		4,943.06	1,266,587.51
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006078		9,886.12	1,256,701.39
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006077		4,943.06	1,251,758.33
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006119		14,829.18	1,236,929.15
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006139		8,273.59	1,228,655.56
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006197		7,170.66	1,221,484.90
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006254 DEPOSITO A CTA. 1022354201 RFC		4,943.06	1,216,541.84
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006251		7,492.34	1,209,049.50
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006099 DEPOSITO A CTA. 0822322926 RFC		6,423.62	1,202,625.88
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006105		6,423.62	1,196,202.26
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006100 DEPOSITO A CTA. 0237858506 RFC		11,478.62	1,184,723.64
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006150		8,273.59	1,176,450.05
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006156		7,170.66	1,169,279.39
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006024 DEPOSITO A CTA. 1061673479 RFC		11,478.62	1,157,800.77
14-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006194		7,170.66	1,150,630.11
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006216		4,943.06	1,145,687.05
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006232		10,490.12	1,135,196.93
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006032		5,359.62	1,129,837.31
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006074		26,149.14	1,103,688.17
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006073		13,074.57	1,090,613.60
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006207		4,943.06	1,085,670.54
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006208		4,943.06	1,080,727.48
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006252		4,943.06	1,075,784.42
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006220		10,490.12	1,065,294.30
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006213		7,818.69	1,057,475.61
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006248		5,359.62	1,052,115.99
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006050		8,820.17	1,043,295.82
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006051		8,820.17	1,034,475.65
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006061		4,943.06	1,029,532.59
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006062		9,886.12	1,019,646.47
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006054		5,601.83	1,014,044.64
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006120		8,820.17	1,005,224.47
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006121		17,640.34	987,584.13
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006091		7,492.34	980,091.79
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0000036		4,900.47	975,191.32
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0000037		5,359.62	969,831.70
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005759		7,170.66	962,661.04
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005760		7,170.66	955,490.38
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005889		7,170.66	948,319.72
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005906		7,170.66	941,149.06
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006015		13,074.57	928,074.49
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006055		11,203.66	916,870.83
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006088		10,490.12	906,380.71
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006093		6,423.62	899,957.09
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006103		15,334.94	884,622.15
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006106		6,423.62	878,198.53
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006111		7,170.66	871,027.87
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006127		7,492.34	863,535.53
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006131		8,273.59	855,261.94
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006147		7,170.66	848,091.28
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006158		6,423.62	841,667.66
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006159		4,943.06	836,724.60
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006160		7,492.34	829,232.26
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006164		7,170.66	822,061.60
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006165		4,943.06	817,118.54
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006166		10,490.12	806,628.42
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006175		7,492.34	799,136.08

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

004145

7/12

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006179 [REDACTED]		4,943.06	794,193.02
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006192 [REDACTED]		8,273.59	785,919.43
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006229 [REDACTED]		7,818.69	778,100.74
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006049		13,074.57	765,026.17
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006215		8,273.59	756,752.58
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006224		6,423.62	750,328.96
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006223		6,423.62	743,905.34
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006122		8,273.59	735,631.75
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006222		5,359.62	730,272.13
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006221		5,359.62	724,912.51
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006236		10,490.12	714,422.39
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0005851 [REDACTED]		10,490.12	703,932.27
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006039 [REDACTED]		30,680.84	673,251.43
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006057 [REDACTED]		10,490.12	662,761.31
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006092 [REDACTED]		7,188.00	655,573.31
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006109 [REDACTED]		8,273.59	647,299.72
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006110 [REDACTED]		5,359.62	641,940.10
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006148 [REDACTED]		10,490.12	631,449.98
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006149 [REDACTED]		3,835.30	627,614.68
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006154 [REDACTED]		7,818.69	619,795.99
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006176 [REDACTED]		14,984.68	604,811.31
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006094 DEPOSITO A CTA. 0315884878 RFC [REDACTED]		6,423.62	598,387.69
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006193 DEPOSITO A CTA. 1024965106 RFC [REDACTED]		13,074.57	585,313.12
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006058 DEPOSITO A CTA. 0316263612 RFC [REDACTED]		8,687.08	576,626.04
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006228 DEPOSITO A CTA. 0288799003 RFC [REDACTED]		8,820.17	567,805.87
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006132		7,170.66	560,635.21
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006202		5,359.62	555,275.59
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006198 DEPOSITO A CTA. 1013559723 RFC [REDACTED]		11,478.62	543,796.97
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0005950 DEPOSITO A CTA. 1013559723 RFC [REDACTED]		11,478.62	532,318.35
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006137		7,818.69	524,499.66
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006112 [REDACTED]		4,943.06	519,556.60
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006113 [REDACTED]		9,886.12	509,670.48
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006134 [REDACTED]		6,423.62	503,246.86
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006135 [REDACTED]		6,423.62	496,823.24
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006138 [REDACTED]		8,820.17	488,003.07
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006153 [REDACTED]		8,820.17	479,182.90
21-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006145		8,820.17	470,362.73
21-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006200 DEPOSITO A CTA. 0316263292 RFC [REDACTED]		15,334.94	455,027.79
21-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006118		4,943.06	450,084.73
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006246		8,273.59	441,811.14
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006107 [REDACTED]		8,820.17	432,990.97
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006146 [REDACTED]		8,273.59	424,717.38
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006250 [REDACTED]		4,943.06	419,774.32
25-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006187 [REDACTED]		7,492.34	412,281.98
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 18 2019 AFASPE , DE LA CUENTA	241,908.32		654,190.30
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 18 2019 AFASPE , DE LA CUENTA	264,314.76		918,505.06
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 18 2019 AFASPE , DE LA CUENTA	25,100.78		943,605.84
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 18 2019 AFASPE , DE LA CUENTA	6,424.41		950,030.25
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 18 2019 AFASPE , DE LA CUENTA	7,170.66		957,200.91
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 18 2019 AFASPE , DE LA CUENTA	91,066.49		1,048,267.40

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
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 18 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	10,351.52		1,058,618.92
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 18 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	258,106.11		1,316,725.03
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 18 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	5,601.83		1,322,326.86
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 18 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	88,151.58		1,410,478.44
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 18 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	12,847.24		1,423,325.68
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 18 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	29,993.41		1,453,319.09
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 18 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	295,700.97		1,749,020.06
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 18 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	41,960.48		1,790,980.54
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 18 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	154,723.88		1,945,704.42
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 18 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	106,323.57		2,052,027.99
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 18 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	178,332.04		2,230,360.03
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 18 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	14,984.68		2,245,344.71
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 18 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	13,611.62		2,258,956.33
26-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1030317966 PAGO NOM QNA 18 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	6,423.62		2,265,379.95
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006310			4,943.06	2,260,436.89
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006266			5,601.83	2,254,835.06
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006282 DEPOSITO A CTA. 0316263096 RFC			8,820.17	2,246,014.89
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006405			4,943.06	2,241,071.83
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006294			4,943.06	2,236,128.77
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006292 DEPOSITO A CTA. 0245313420 RFC			10,490.12	2,225,638.65
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006306 DEPOSITO A CTA. 0316793324 RFC			7,170.66	2,218,467.99
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006279			5,601.83	2,212,866.16
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006269			7,170.66	2,205,695.50
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006482			4,943.06	2,200,752.44
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006397			3,260.36	2,197,492.08
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006321			10,490.12	2,187,001.96
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006324 DEPOSITO A CTA. 0316263377 RFC			10,490.12	2,176,511.84
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006293			6,423.62	2,170,088.22
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006287			13,074.57	2,157,013.65
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006441			7,818.69	2,149,194.96
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006288 DEPOSITO A CTA. 0294694631 RFC			13,074.57	2,136,120.39
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006457			10,490.12	2,125,630.27
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006439			4,943.06	2,120,687.21
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006396 DEPOSITO A CTA. 0287196614 RFC			4,943.06	2,115,744.15
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006401			7,170.66	2,108,573.49
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006322 DEPOSITO A CTA. 0329115225 RFC			10,490.12	2,098,083.37
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006323 DEPOSITO A CTA. 0329116697 RFC			10,490.12	2,087,593.25
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006326			10,490.12	2,077,103.13
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006318			13,074.57	2,064,028.56
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006320			10,490.12	2,053,538.44
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006268			6,424.41	2,047,114.03
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006414			4,943.00	2,042,171.03
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006445			4,943.06	2,037,227.97

Línea Directa para su empresa:

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

004145

9/12

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006423		4,943.06	2,032,284.91
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006451		4,943.06	2,027,341.85
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006297		4,943.06	2,022,398.79
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006270 DEPOSITO A CTA. 1061673479 RFC		11,478.62	2,010,920.17
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006281		5,601.83	2,005,318.34
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006356		8,820.17	1,996,498.17
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006394		8,820.17	1,987,678.00
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006257 DEPOSITO A CTA. 1063736707 RFC		6,423.62	1,981,254.38
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006258 DEPOSITO A CTA. 1063736707 RFC		6,423.62	1,974,830.76
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006335		6,423.62	1,968,407.14
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006418		7,818.69	1,960,588.45
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006271		5,359.62	1,955,228.83
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006452		6,501.47	1,948,727.36
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006338		4,943.06	1,943,784.30
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006276		5,601.83	1,938,182.47
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006334		4,943.06	1,933,239.41
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006274		5,601.83	1,927,637.58
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006336 DEPOSITO A CTA. 0237858506 RFC		11,478.62	1,916,158.96
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006444		4,943.06	1,911,215.90
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006443		8,273.59	1,902,942.31
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006068		11,586.84	1,891,355.47
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006260		6,423.62	1,884,931.85
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006272		6,423.62	1,878,508.23
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006283		8,820.17	1,869,688.06
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006311		11,586.84	1,858,101.22
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006345		5,359.62	1,852,741.60
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006450		7,492.34	1,845,249.26
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0006477		10,490.12	1,834,759.14
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006466		4,943.06	1,829,816.08
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006419		8,820.17	1,820,995.91
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006337		6,423.62	1,814,572.29
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006409		9,886.12	1,804,686.17
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006410		6,423.62	1,798,262.55
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006407		9,886.12	1,788,376.43
28-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006368		6,423.62	1,781,952.81
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006340 DEPOSITO A CTA. 0310318220 RFC		11,478.62	1,770,474.19
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006315		13,074.57	1,757,399.62
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006461		6,423.62	1,750,976.00
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006462		12,847.24	1,738,128.76
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006464		12,847.24	1,725,281.52
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006463		6,423.62	1,718,857.90
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006438		5,359.62	1,713,498.28
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006435		4,943.06	1,708,555.22
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006436		6,423.62	1,702,131.60
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006437		4,943.06	1,697,188.54
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006456		8,273.59	1,688,914.95
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006359		7,170.66	1,681,744.29
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006379		7,492.34	1,674,251.95
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006472 DEPOSITO A CTA. 1064785113 RFC		13,074.57	1,661,177.38
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006447		10,490.12	1,650,687.26
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006380		4,943.06	1,645,744.20
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006399		6,423.62	1,639,320.58
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006459		4,943.06	1,634,377.52
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006295		13,074.57	1,621,302.95
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006485 DEPOSITO A CTA. 1011040049 RFC		13,074.57	1,608,228.38
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006298 DEPOSITO A CTA. 0236727632 RFC		13,074.57	1,595,153.81

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 0006265 DEPOSITO A CTA. 0316263313 RFC		6,423.62	1,588,730.19
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006262		7,170.66	1,581,559.53
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006476		5,359.62	1,576,199.91
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006448		5,359.62	1,570,840.29
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006325		10,490.12	1,560,350.17
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006300 DEPOSITO A CTA. 0316263603 RFC		9,173.27	1,551,176.90
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006303		4,943.06	1,546,233.84
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006304		4,943.06	1,541,290.78
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006302 DEPOSITO A CTA. 0316263612 RFC		10,490.12	1,530,800.66
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006357		7,818.69	1,522,981.97
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006404		8,273.59	1,514,708.38
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006305		4,943.06	1,509,765.32
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006433		10,490.12	1,499,275.20
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006434		31,470.36	1,467,804.84
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006328		7,492.34	1,460,312.50
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006308		4,943.06	1,455,369.44
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006333 DEPOSITO A CTA. 0522729665 RFC		4,943.06	1,450,426.38
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006427 DEPOSITO A CTA. 0316263292 RFC		15,334.94	1,435,091.44
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006475		5,359.62	1,429,731.82
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006473		5,359.62	1,424,372.20
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006366		10,490.12	1,413,882.08
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006416		7,818.69	1,406,063.39
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006417		8,820.17	1,397,243.22
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006446		4,943.06	1,392,300.16
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006348		6,423.62	1,385,876.54
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006352		8,273.59	1,377,602.95
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006395		6,846.67	1,370,756.28
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006319		4,943.06	1,365,813.22
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006275		5,601.83	1,360,211.39
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006426		8,820.17	1,351,391.22
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006376		12,847.24	1,338,543.98
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006375		6,423.62	1,332,120.36
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006378		12,847.24	1,319,273.12
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006377		6,423.62	1,312,849.50
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006431		16,078.86	1,296,770.64
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006430		5,359.62	1,291,411.02
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006421 DEPOSITO A CTA. 1024965106 RFC		13,074.57	1,278,336.45
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006317		4,943.06	1,273,393.39
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006332 DEPOSITO A CTA. 0261799985 RFC		7,170.66	1,266,222.73
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0006483		10,490.12	1,255,732.61

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.

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