

885500

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



6501 1130 40011

NO. DE CLIENTE: 07653863

RFC: SSJ970331PM5

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA:

DIRECCIÓN: CORONA ESQ HEROES 301 CENTRO SECTOR JUAREZ

TELÉFONO: 333 6135591

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019
Fecha de corte	30/Noviembre/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	\$9,109,621.94	\$10,234,624.87
TOTAL			\$9,109,621.94	\$10,234,624.87

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$9,109,621.94
+ Total de depósitos	\$55,967,011.82
- Total de retiros	\$54,842,008.89
+ 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	\$10,234,624.87
Saldo disponible del día	\$10,234,624.87

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$8,758,599.92
Días que comprende el periodo	30

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$0.00

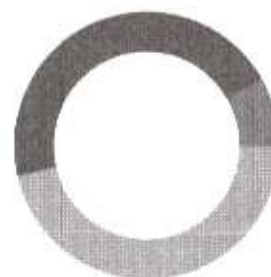
Saldo No Disponible Al Día

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

Resumen de Comisiones

Cheques girados	840
Cheques girados sin comisión	840
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 \$9,109,621.94)



DEPÓSITOS	\$55,967,011.82
RETIROS	\$54,842,008.89
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,234,624.87

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

003588

1/44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	SALDO ANTERIOR			9,109,621.94
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016512 [REDACTED]		11,144.60	9,098,477.34
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016854 [REDACTED]		5,712.28	9,092,765.06
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016855 [REDACTED]		10,196.23	9,082,568.83
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016858 [REDACTED]		9,962.46	9,072,606.37
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016883 [REDACTED]		5,712.28	9,066,894.09
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016884 [REDACTED]		5,712.28	9,061,181.81
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016885 [REDACTED]		5,712.28	9,055,469.53
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016892 [REDACTED]		9,006.55	9,046,462.98
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016895 [REDACTED]		7,582.38	9,038,880.60
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016899 [REDACTED]		5,712.28	9,033,168.32
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016913 [REDACTED]		5,712.28	9,027,456.04
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016916 [REDACTED]		5,712.28	9,021,743.76
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016921 [REDACTED]		5,712.28	9,016,031.48
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016934 RFC NO DISP		5,712.28	9,010,319.20
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016935 RFC NO DISP		17,136.84	8,993,182.36
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016943 [REDACTED]		10,196.24	8,982,986.12
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016965 [REDACTED]		5,694.23	8,977,291.89
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016983 [REDACTED]		5,712.28	8,971,579.61
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016985 [REDACTED]		5,712.28	8,965,867.33
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016988 RFC NO DISP		7,582.38	8,958,284.95
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016989 [REDACTED]		9,006.55	8,949,278.40
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016991 [REDACTED]		9,584.12	8,939,694.28
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016994 [REDACTED]		5,712.28	8,933,982.00
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016995 [REDACTED]		5,694.23	8,928,287.77
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017003 [REDACTED]		11,144.60	8,917,143.17
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017014 [REDACTED]		5,712.28	8,911,430.89
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017050 [REDACTED]		5,591.12	8,905,839.77
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017053 [REDACTED]		10,196.24	8,895,643.53
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017070 [REDACTED]		5,712.28	8,889,931.25
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017090 [REDACTED]		6,155.06	8,883,776.19
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017091 [REDACTED]		10,897.95	8,872,878.24
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017120 [REDACTED]		7,582.38	8,865,295.86
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017124 [REDACTED]		10,196.24	8,855,099.62
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017125 [REDACTED]		10,897.95	8,844,201.67
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017163 [REDACTED]		7,341.41	8,836,860.26
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017220 [REDACTED]		9,006.55	8,827,853.71
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017223 [REDACTED]		10,196.24	8,817,657.47
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017228 [REDACTED]		5,712.28	8,811,945.19
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017241 [REDACTED]		10,196.24	8,801,748.95
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017246 [REDACTED]		7,582.38	8,794,166.57
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017247 [REDACTED]		10,196.24	8,783,970.33
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017291 [REDACTED]		1,849.45	8,782,120.88
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017140 DEPOSITO A CTA. 0870433702 RFC [REDACTED]		9,006.55	8,773,114.33
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016172 DEPOSITO A CTA. 0222906458 RFC [REDACTED]		9,459.12	8,763,655.21
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017098 [REDACTED]		6,729.87	8,756,925.34
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017193 [REDACTED]		6,155.06	8,750,770.28
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016875 [REDACTED]		6,729.87	8,744,040.41
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016877 [REDACTED]		5,591.11	8,738,449.30
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017218 [REDACTED]		5,712.28	8,732,737.02
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016978 [REDACTED]		7,582.38	8,725,154.64
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016504 [REDACTED]		7,582.38	8,717,572.26
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017166 [REDACTED]		10,196.24	8,707,376.02
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017082 [REDACTED]		9,459.12	8,697,916.90
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017081 DEPOSITO A CTA. 0302928567 RFC [REDACTED]		9,459.12	8,688,457.78
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017224 DEPOSITO A CTA. 0297556543 RFC [REDACTED]		6,729.88	8,681,727.90

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | 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
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017222 DEPOSITO A CTA. 0855140548 RFC		7,582.38	8,674,145.52
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017161		6,729.88	8,667,415.64
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017237		6,729.88	8,660,685.76
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017265		5,712.28	8,654,973.48
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017152 DEPOSITO A CTA. 0229561230 RFC		10,897.95	8,644,075.53
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016689 DEPOSITO A CTA. 0229561230 RFC		10,897.95	8,633,177.58
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016930		5,712.28	8,627,465.30
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017268		5,712.28	8,621,753.02
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017083		9,459.12	8,612,293.90
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017072 DEPOSITO A CTA. 0302921296 RFC		10,196.24	8,602,097.66
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017272		10,897.95	8,591,199.71
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017262		10,196.23	8,581,003.48
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017176		10,196.24	8,570,807.24
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017036 DEPOSITO A CTA. 0241016938 RFC		8,462.77	8,562,344.47
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016970		6,729.88	8,555,614.59
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016888 DEPOSITO A CTA. 0455099653 RFC		4,289.05	8,551,325.54
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016418 DEPOSITO A CTA. 0455099653 RFC		5,712.28	8,545,613.26
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017043 DEPOSITO A CTA. 0433712893 RFC		5,712.28	8,539,900.98
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017133		9,006.55	8,530,894.43
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017259		10,196.24	8,520,698.19
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017129		6,729.88	8,513,968.31
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016933		5,712.28	8,508,256.03
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017117 DEPOSITO A CTA. 0888229179 RFC		10,897.95	8,497,358.08
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016952		5,712.28	8,491,645.80
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017123		5,712.28	8,485,933.52
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016861		5,712.28	8,480,221.24
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017021		5,712.28	8,474,508.96
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017047		4,452.36	8,470,056.60
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016919		5,712.28	8,464,344.32
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016906		4,452.36	8,459,891.96
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016859		5,712.28	8,454,179.68
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017008		6,371.28	8,447,808.40
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017162		5,712.28	8,442,096.12
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016869		9,584.12	8,432,512.00
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016900		5,712.28	8,426,799.72
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017253		5,712.28	8,421,087.44
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017142 DEPOSITO A CTA. 0296875621 RFC		10,196.24	8,410,891.20
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016890		5,712.28	8,405,178.92
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016866		9,006.55	8,396,172.37
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016874		5,694.23	8,390,478.14
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017216 DEPOSITO A CTA. 0463987791 RFC		9,584.12	8,380,894.02
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016873		5,712.28	8,375,181.74
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017238		7,582.38	8,367,599.36
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016872		5,712.28	8,361,887.08
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016864 DEPOSITO A CTA. 0437425614 RFC		9,006.55	8,352,880.53
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017079 DEPOSITO A CTA. 0315253335 RFC		10,196.24	8,342,684.29
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016865 DEPOSITO A CTA. 0224594998 RFC		7,582.38	8,335,101.91
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016863 DEPOSITO A CTA. 0332936336 RFC		5,712.28	8,329,389.63
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016915		5,712.28	8,323,677.35
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017149		10,897.95	8,312,779.40

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

003588

3/44

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017114		10,897.95	8,301,881.45
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017068		5,712.28	8,296,169.17
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017180		5,712.28	8,290,456.89
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016963		10,196.24	8,280,260.65
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016957		5,712.28	8,274,548.37
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016979		5,712.28	8,268,836.09
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017137		3,872.71	8,264,963.38
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017022		5,694.23	8,259,269.15
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017159 DEPOSITO A CTA. 0681472868 RFC		9,006.55	8,250,262.60
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016941		10,196.24	8,240,066.36
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017066		5,237.87	8,234,828.49
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017172		5,712.28	8,229,116.21
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016879		5,712.28	8,223,403.93
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016955		9,241.87	8,214,162.06
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017174		8,605.43	8,205,556.63
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0014516		10,826.71	8,194,729.92
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016673		10,897.95	8,183,831.97
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016880		9,584.12	8,174,247.85
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016918		5,712.28	8,168,535.57
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016923		5,712.28	8,162,823.29
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016924		10,196.24	8,152,627.05
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016939 RFC NO DISP		5,712.28	8,146,914.77
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016948		6,729.88	8,140,184.89
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016951		5,712.28	8,134,472.61
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016960		10,196.24	8,124,276.37
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016962		10,196.24	8,114,080.13
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016971		10,196.24	8,103,883.89
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016972		10,196.24	8,093,687.65
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016982		6,371.28	8,087,316.37
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016987		9,006.55	8,078,309.82
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016992		7,582.38	8,070,727.44
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017039 RFC NO DISP		9,584.12	8,061,143.32
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017052		7,582.38	8,053,560.94
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017057		9,584.12	8,043,976.82
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017058		7,582.38	8,036,394.44
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017063		5,712.28	8,030,682.16
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017065		5,712.28	8,024,969.88
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017076		10,196.24	8,014,773.64
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017089		6,729.88	8,008,043.76
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017095		10,897.94	7,997,145.82
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017136		10,897.95	7,986,247.87
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017290		2,186.28	7,984,061.59
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017278		5,712.28	7,978,349.31
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017275		5,712.28	7,972,637.03
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017287		2,259.36	7,970,377.67
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016929		5,712.28	7,964,665.39
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016461		5,712.28	7,958,953.11
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016887		5,712.28	7,953,240.83
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016974		5,712.28	7,947,528.55
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017160		10,196.24	7,937,332.31
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016901		5,712.28	7,931,620.03
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017213		5,712.28	7,925,907.75
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017151 DEPOSITO A CTA. 0322820502 RFC		10,897.95	7,915,009.80
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016976		6,155.06	7,908,854.74
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017134		7,582.38	7,901,272.36
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017192		9,006.55	7,892,265.81
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017146		10,897.95	7,881,367.86
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016844		2,138.00	7,879,229.86
04-NOV-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0016844		2,138.00-	7,881,367.86
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016844		2,138.61	7,879,229.25
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017119		10,897.95	7,868,331.30

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 5/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017282		10,196.24	7,858,135.06
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017153		10,897.95	7,847,237.11
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016836 DEPOSITO A CTA. 0471042453 RFC		1,114.18	7,846,122.93
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017285 DEPOSITO A CTA. 0471042453 RFC		1,114.18	7,845,008.75
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017046 DEPOSITO A CTA. 0236015375 RFC		6,729.88	7,838,278.87
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017196		5,712.28	7,832,566.59
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017096 DEPOSITO A CTA. 1018765752 RFC		10,196.24	7,822,370.35
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017042		9,006.55	7,813,363.80
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016912		1,277.88	7,812,085.92
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016911		9,584.12	7,802,501.80
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017005		11,144.60	7,791,357.20
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017233		5,712.28	7,785,644.92
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017024		5,712.28	7,779,932.64
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017028		4,289.05	7,775,643.59
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017099		5,193.60	7,770,449.99
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016336		9,584.12	7,760,865.87
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017264		9,584.12	7,751,281.75
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0015888		9,584.12	7,741,697.63
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016810		9,584.12	7,732,113.51
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017016		5,712.28	7,726,401.23
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016904		10,196.24	7,716,204.99
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016464		5,712.00	7,710,492.99
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016932		5,712.00	7,704,780.99
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016926		10,196.24	7,694,584.75
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016896		10,196.23	7,684,388.52
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016898		5,712.28	7,678,676.24
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016925		6,155.06	7,672,521.18
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016942		6,329.88	7,666,191.30
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016946		6,729.88	7,659,461.42
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016947		10,196.24	7,649,265.18
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016950		5,712.28	7,643,552.90
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016953		10,196.24	7,633,356.66
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016958		6,729.88	7,626,626.78
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016996		5,712.28	7,620,914.50
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016997		380.81	7,620,533.69
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017086		10,897.95	7,609,635.74
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017088		6,729.88	7,602,905.86
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017093		10,196.24	7,592,709.62
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017094		10,897.95	7,581,811.67
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017102		10,897.95	7,570,913.72
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017127		10,897.95	7,560,015.77
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017147		10,897.95	7,549,117.82
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017154		9,584.12	7,539,533.70
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017209		6,155.06	7,533,378.64
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017248		9,006.55	7,524,372.09
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017267		10,897.95	7,513,474.14
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017281		10,196.24	7,503,277.90
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017077		6,729.88	7,496,548.02
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017139		6,155.06	7,490,392.96
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017203		10,196.24	7,480,196.72
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017017		9,006.55	7,471,190.17
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017100		10,196.24	7,460,993.93
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016868 DEPOSITO A CTA. 0245847345 RFC		6,729.88	7,454,264.05
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017258		10,196.24	7,444,067.81
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016843		2,046.60	7,442,021.21
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017038		5,694.23	7,436,326.98
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017118 DEPOSITO A CTA. 0224604543 RFC		5,712.28	7,430,614.70
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017178		5,712.28	7,424,902.42

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

003588

5/44

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016399		9,584.12	7,415,318.30
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016870		9,584.12	7,405,734.18
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016182		6,153.68	7,399,580.50
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017110		6,153.68	7,393,426.82
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017157 DEPOSITO A CTA. 0416823493 RFC		5,712.28	7,387,714.54
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016853		5,712.28	7,382,002.26
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016945		10,196.24	7,371,806.02
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017013		6,371.28	7,365,434.74
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017045		10,897.94	7,354,536.80
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017051		5,694.23	7,348,842.57
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017087		6,700.00	7,342,142.57
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017217		9,584.12	7,332,558.45
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017283		10,897.95	7,321,660.50
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017293		10,196.24	7,311,464.26
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017236 DEPOSITO A CTA. 1011077951 RFC		9,006.55	7,302,457.71
06-NOV-19	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0017087 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	6,700.00		7,309,157.71
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016643		5,712.28	7,303,445.43
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017106		5,712.28	7,297,733.15
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016881		5,712.28	7,292,020.87
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016871 DEPOSITO A CTA. 0863144381 RFC		7,582.38	7,284,438.49
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017229		5,712.28	7,278,726.21
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017179		5,712.28	7,273,013.93
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016954		6,729.88	7,266,284.05
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017027		5,712.28	7,260,571.77
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017250		7,582.38	7,252,989.39
07-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016648		10,897.95	7,242,091.44
07-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017104		10,897.95	7,231,193.49
07-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017111		8,055.19	7,223,138.30
07-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017115		10,897.95	7,212,240.35
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0015820		10,196.24	7,202,044.11
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016780		9,584.12	7,192,459.99
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017234		9,584.12	7,182,875.87
08-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016510		5,712.28	7,177,163.59
08-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016744		5,712.28	7,171,451.31
08-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016984		5,712.28	7,165,739.03
08-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016993		5,712.28	7,160,026.75
08-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017075		6,729.88	7,153,296.87
08-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017173 RFC NO DISP		5,712.28	7,147,584.59
08-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017199		5,712.28	7,141,872.31
08-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017263		5,712.28	7,136,160.03
08-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017266		6,155.06	7,130,004.97
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017078 DEPOSITO A CTA. 1039826283 RFC		6,729.88	7,123,275.09
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016147		6,729.88	7,116,545.21
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016614		6,729.88	7,109,815.33
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017155 DEPOSITO A CTA. 0365144577 RFC		9,584.12	7,100,231.21
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017074		10,196.24	7,090,034.97
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017044 DEPOSITO A CTA. 0325302885 RFC		4,763.46	7,085,271.51
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017296		5,895.16	7,079,376.35
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0015073		5,712.28	7,073,664.07
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0015074		11,424.56	7,062,239.51
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0015543		5,712.28	7,056,527.23
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016055		5,712.28	7,050,814.95
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016507		5,712.28	7,045,102.67
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016828		10,897.95	7,034,204.72
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016852		9,006.55	7,025,198.17
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016981		5,712.28	7,019,485.89
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017073		10,196.24	7,009,289.65

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
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017103		10,897.95	6,998,391.70
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017279		10,897.95	6,987,493.75
09-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017184		5,694.23	6,981,799.52
09-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016886 DEPOSITO A CTA. 0209492925 RFC		6,729.88	6,975,069.64
09-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016524		6,371.28	6,968,698.36
09-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016999		6,371.28	6,962,327.08
09-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017175		5,712.28	6,956,614.80
09-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017144		5,895.16	6,950,719.64
09-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016969		5,712.28	6,945,007.36
09-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017032 DEPOSITO A CTA. 0257606572 RFC		8,226.30	6,936,781.06
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016438 DEPOSITO A CTA. 0687786473 RFC		10,897.95	6,925,883.11
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016908 DEPOSITO A CTA. 0687786473 RFC		10,897.95	6,914,985.16
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016851		10,196.24	6,904,788.92
12-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016222 RFC NO DISP		10,897.95	6,893,890.97
12-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016427		5,712.28	6,888,178.69
12-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016685 RFC NO DISP		10,897.95	6,877,280.74
12-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016897		5,712.28	6,871,568.46
12-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016931		5,712.28	6,865,856.18
12-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017148 RFC NO DISP		10,897.95	6,854,958.23
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017225 DEPOSITO A CTA. 0476265819 RFC		9,584.12	6,845,374.11
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016638 DEPOSITO A CTA. 0222906458 RFC		9,459.12	6,835,914.99
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017295		9,006.55	6,826,908.44
13-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016986		11,144.60	6,815,763.84
13-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017230		5,712.28	6,810,051.56
13-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017000		6,371.28	6,803,680.28
14-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016903		10,196.24	6,793,484.04
14-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016937 RFC NO DISP		5,712.28	6,787,771.76
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017788		6,155.06	6,781,616.70
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017729 DEPOSITO A CTA. 1083047849 RFC		9,584.12	6,772,032.58
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017252		5,712.28	6,766,320.30
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018617		4,245.12	6,762,075.18
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017749		6,729.88	6,755,345.30
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018184		2,452.44	6,752,892.86
14-NOV-19	002601001911140000298747 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:19:29 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601001911140000298747	102,511.77		6,855,404.63
14-NOV-19	002601001911140000298745 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:19:29 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 002601001911140000298745	74,637.20		6,930,041.83
14-NOV-19	002601001911140000298749 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:19:29 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 002601001911140000298749	105,971.44		7,036,013.27
14-NOV-19	002601001911140000298751 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:19:29 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: 002601001911140000298751	99,355.37		7,135,368.64
14-NOV-19	002601001911140000298748 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:19:29 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601001911140000298748	48,863.63		7,184,232.27

Línea Directa para su empresa:

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

003588

7/44

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-NOV-19	002601001911140000298750 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:19:29 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 002601001911140000298750	9,006.55		7,193,238.82
14-NOV-19	002601001911140000298744 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:19:29 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601001911140000298744	1,312,111.49		8,505,350.31
14-NOV-19	002601001911140000298746 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:19:29 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 002601001911140000298746	140,852.19		8,646,202.50
14-NOV-19	002601001911140000299948 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601001911140000299948	17,082.69		8,663,285.19
14-NOV-19	002601001911140000299944 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601001911140000299944	235,496.05		8,898,781.24
14-NOV-19	002601001911140000299949 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 002601001911140000299949	6,980.04		8,905,761.28
14-NOV-19	002601001911140000299945 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 002601001911140000299945	130,775.40		9,036,536.68
14-NOV-19	002601001911140000299964 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000020 CVE RAST: 002601001911140000299964	39,985.96		9,076,522.64
14-NOV-19	002601001911140000299959 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000017 CVE RAST: 002601001911140000299959	182,690.70		9,259,213.34
14-NOV-19	002601001911140000299952 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601001911140000299952	11,515,126.21		20,774,339.55
14-NOV-19	002601001911140000299965 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 002601001911140000299965	442,277.86		21,216,617.41
14-NOV-19	002601001911140000299954 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 002601001911140000299954	53,295.87		21,269,913.28
14-NOV-19	002601001911140000299956 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: 002601001911140000299956	23,812.57		21,293,725.85
14-NOV-19	002601001911140000299953 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 002601001911140000299953	1,462,771.90		22,756,497.75

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-NOV-19	002601001911140000299943 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001911140000299943	256,024.60		23,012,522.35
14-NOV-19	002601001911140000299961 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601001911140000299961	10,897.95		23,023,420.30
14-NOV-19	002601001911140000299946 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601001911140000299946	1,062,622.13		24,086,042.43
14-NOV-19	002601001911140000299955 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: 002601001911140000299955	53,911.50		24,139,953.93
14-NOV-19	002601001911140000299957 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601001911140000299957	151,331.85		24,291,285.78
14-NOV-19	002601001911140000299960 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: 002601001911140000299960	37,911.90		24,329,197.68
14-NOV-19	002601001911140000299958 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601001911140000299958	27,122.36		24,356,320.04
14-NOV-19	002601001911140000299947 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 002601001911140000299947	34,171.80		24,390,491.84
14-NOV-19	002601001911140000299966 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 002601001911140000299966	5,694.23		24,396,186.07
14-NOV-19	002601001911140000299967 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:52 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 REPSS REFERENCIA: 0000023 CVE RAST: 002601001911140000299967	59,574.36		24,455,760.43
14-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 41963		13,958,651.00	10,497,109.43
14-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 41963		58,626.12	10,438,483.31
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016882 [REDACTED]		5,712.28	10,432,771.03
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017026 [REDACTED]		10,897.95	10,421,873.08
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018682		4,011.53	10,417,861.55
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017815		4,574.92	10,413,286.63
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018249		1,811.60	10,411,475.03
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017375		6,729.87	10,404,745.16
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017373		6,729.87	10,398,015.29
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017627		5,712.28	10,392,303.01
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018512		2,036.44	10,390,266.57
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018080		1,702.90	10,388,563.67
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018187		2,043.48	10,386,520.19
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018620		3,672.87	10,382,847.32
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017752		5,712.28	10,377,135.04
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018230		2,043.48	10,375,091.56
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017795		5,712.28	10,369,379.28
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018663		3,672.87	10,365,706.41

Línea Directa para su empresa:

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

003588

9/44

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018181 DEPOSITO A CTA. 0864031899 RFC		2,043.48	10,363,662.93
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017746 DEPOSITO A CTA. 0864031899 RFC		5,712.28	10,357,950.65
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018614		3,672.87	10,354,277.78
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017698		10,196.24	10,344,081.54
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018571		3,338.83	10,340,742.71
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018138		2,185.96	10,338,556.75
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017803		10,196.24	10,328,360.51
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018539 DEPOSITO A CTA. 0699446640 RFC		4,424.42	10,323,936.09
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018107 DEPOSITO A CTA. 0699446640 RFC		2,225.72	10,321,710.37
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017662		4,990.08	10,316,720.29
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017541		9,584.12	10,307,136.17
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018430		2,868.45	10,304,267.72
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017998		2,103.78	10,302,163.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017389 DEPOSITO A CTA. 1076509330 RFC		9,006.55	10,293,157.39
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017570		5,712.28	10,287,445.11
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018027		2,043.48	10,285,401.63
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016938		5,712.28	10,279,689.35
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016914		5,712.28	10,273,977.07
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017894		2,043.48	10,271,933.59
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017415		5,712.28	10,266,221.31
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017578		5,712.28	10,260,509.03
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018036		2,043.48	10,258,465.55
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017071		5,712.28	10,252,753.27
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017579		5,712.28	10,247,040.99
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017393		7,582.38	10,239,458.61
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018457		1,854.62	10,237,603.99
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018025		1,362.32	10,236,241.67
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017568		5,712.28	10,230,529.39
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018211		2,043.48	10,228,485.91
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018644		3,672.87	10,224,813.04
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017394		10,196.24	10,214,616.80
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017554 DEPOSITO A CTA. 0236015375 RFC		6,729.88	10,207,886.92
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017641		6,729.88	10,201,157.04
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018523		5,001.68	10,196,155.36
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018091		2,556.17	10,193,599.19
15-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM AGUINAL QNA 21 2019 REPSS	9,127,431.79		19,321,030.98
15-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM AGUINAL QNA 21 2019 REPSS	1,130,905.00		20,451,935.98
15-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM AGUINAL QNA 21 2019 REPSS	34,624.85		20,486,560.83
15-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM AGUINAL QNA 21 2019 REPSS	34,640.50		20,521,201.33
15-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM AGUINAL QNA 21 2019 REPSS	99,085.51		20,620,286.84
15-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM AGUINAL QNA 21 2019 REPSS	121,170.09		20,741,456.93
15-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM AGUINAL QNA 21 2019 REPSS	26,135.20		20,767,592.13
15-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM AGUINAL QNA 21 2019 REPSS	3,086.02		20,770,678.15
15-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM AGUINAL QNA 21 2019 REPSS	21,479.64		20,792,157.79
15-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM AGUINAL QNA 21 2019 REPSS	275,598.80		21,067,756.59
15-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM AGUINAL QNA 21 2019 REPSS	3,675.01		21,071,431.60

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
15-NOV-19	002601001911150000407252 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:41:57 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUINAL 1P QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 002601001911150000407252	86,971.49		21,158,403.09
15-NOV-19	002601001911150000407257 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:41:57 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUINAL 1P QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 002601001911150000407257	72,928.97		21,231,332.06
15-NOV-19	002601001911150000407250 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:41:57 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUINAL 1P QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601001911150000407250	973,532.31		22,204,864.37
15-NOV-19	002601001911150000407255 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:41:57 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUINAL 1P QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 002601001911150000407255	164,059.83		22,368,924.20
15-NOV-19	002601001911150000407253 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:41:57 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUINAL 1P QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601001911150000407253	65,523.67		22,434,447.87
15-NOV-19	002601001911150000407251 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:41:57 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUINAL 1P QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 002601001911150000407251	75,194.17		22,509,642.04
15-NOV-19	002601001911150000407260 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:41:57 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUINAL 1P QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601001911150000407260	42,106.08		22,551,748.12
15-NOV-19	002601001911150000407254 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:41:57 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUINAL 1P QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601001911150000407254	38,180.01		22,589,928.13
15-NOV-19	002601001911150000407269 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:41:57 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUINAL 1P QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000025 CVE RAST: 002601001911150000407269	17,185.81		22,607,113.94
15-NOV-19	002601001911150000407262 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:41:57 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUINAL 1P QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000017 CVE RAST: 002601001911150000407262	551,534.56		23,158,648.50
15-NOV-19	002601001911150000407259 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:41:57 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUINAL 1P QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: 002601001911150000407259	122,538.35		23,281,186.85
15-NOV-19	002601001911150000407258 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:41:57 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUINAL 1P QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: 002601001911150000407258	5,639.56		23,286,826.41
15-NOV-19	002601001911150000407268 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:41:57 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUINAL 1P QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601001911150000407268	15,053.98		23,301,880.39
15-NOV-19	002601001911150000407263 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:41:57 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUINAL 1P QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: 002601001911150000407263	22,119.15		23,323,999.54

Línea Directa para su empresa:

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

003588

11/44

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-19	002601001911150000407261 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:41:57 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUINAL 1P QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601001911150000407261	93,731.08		23,417,730.62
15-NOV-19	002601001911150000407264 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:41:57 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUINAL 1P QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601001911150000407264	11,559.12		23,429,289.74
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017737		5,640.95	23,423,648.79
15-NOV-19	002601001911150000411486 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601001911150000411486	16,964.32		23,440,613.11
15-NOV-19	002601001911150000411490 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: 002601001911150000411490	69,650.70		23,510,263.81
15-NOV-19	002601001911150000411483 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 002601001911150000411483	29,768.95		23,540,032.76
15-NOV-19	002601001911150000411504 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000028 CVE RAST: 002601001911150000411504	14,154.84		23,554,187.60
15-NOV-19	002601001911150000411488 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 002601001911150000411488	36,291.59		23,590,479.19
15-NOV-19	002601001911150000411484 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 002601001911150000411484	51,490.10		23,641,969.29
15-NOV-19	002601001911150000411503 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000027 CVE RAST: 002601001911150000411503	68,748.51		23,710,717.80
15-NOV-19	002601001911150000411507 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000031 CVE RAST: 002601001911150000411507	161,666.20		23,872,384.00
15-NOV-19	002601001911150000411493 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000017 CVE RAST: 002601001911150000411493	288,172.95		24,160,556.95
15-NOV-19	002601001911150000411502 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: 002601001911150000411502	9,947.16		24,170,504.11
15-NOV-19	002601001911150000411500 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000024 CVE RAST: 002601001911150000411500	8,540.04		24,179,044.15

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
15-NOV-19	002601001911150000411487 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 002601001911150000411487	93,232.04		24,272,276.19
15-NOV-19	002601001911150000411508 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 002601001911150000411508	2,029.20		24,274,305.39
15-NOV-19	002601001911150000411495 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601001911150000411495	6,087.60		24,280,392.99
15-NOV-19	002601001911150000411499 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000023 CVE RAST: 002601001911150000411499	19,429.49		24,299,822.48
15-NOV-19	002601001911150000411491 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601001911150000411491	21,531.60		24,321,354.08
15-NOV-19	002601001911150000411482 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601001911150000411482	319,966.13		24,641,320.21
15-NOV-19	002601001911150000411506 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000030 CVE RAST: 002601001911150000411506	14,113.91		24,655,434.12
15-NOV-19	002601001911150000411498 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 002601001911150000411498	20,440.00		24,675,874.12
15-NOV-19	002601001911150000411505 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: 002601001911150000411505	1,678.85		24,677,552.97
15-NOV-19	002601001911150000411494 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: 002601001911150000411494	10,254.24		24,687,807.21
15-NOV-19	002601001911150000411489 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: 002601001911150000411489	3,308.32		24,691,115.53
15-NOV-19	002601001911150000411492 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601001911150000411492	45,266.27		24,736,381.80
15-NOV-19	002601001911150000411501 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000025 CVE RAST: 002601001911150000411501	55,958.28		24,792,340.08
15-NOV-19	002601001911150000411485 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO RETROACT QNA21 REPSS REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601001911150000411485	35,197.24		24,827,537.32

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
 003588

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017799		5,712.28	24,821,825.04
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018234		2,043.48	24,819,781.56
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018667		3,672.87	24,816,108.69
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018534		5,113.76	24,810,994.93
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018102		2,670.62	24,808,324.31
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017654		6,729.87	24,801,594.44
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017591		5,712.28	24,795,882.16
15-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM RETROACT QNA 21 2019 REPSS	4,664,517.56		29,460,399.72
15-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM RETROACT QNA 21 2019 REPSS	582,866.80		30,043,266.52
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018480		3,672.87	30,039,593.65
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017348		218.74	30,039,374.91
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017260		5,712.28	30,033,662.63
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017782		7,582.38	30,026,080.25
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017780 DEPOSITO A CTA. 1011077951 RFC		9,006.55	30,017,073.70
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018840		1,430.91	30,015,642.79
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017786		10,196.24	30,005,446.55
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017984		738.16	30,004,708.39
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017019		12,310.12	29,992,398.27
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017018		6,155.06	29,986,243.21
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017527		6,155.06	29,980,088.15
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018416		1,437.14	29,978,651.01
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017738		10,196.24	29,968,454.77
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018173		3,747.36	29,964,707.41
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018606		6,612.19	29,958,095.22
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018853		2,211.69	29,955,883.53
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018590		1,672.79	29,954,210.74
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017721		5,712.28	29,948,498.46
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018157		1,021.74	29,947,476.72
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018158		681.16	29,946,795.56
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017722		5,712.28	29,941,083.28
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018591		1,297.02	29,939,786.26
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017723		17,136.84	29,922,649.42
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018613		3,672.87	29,918,976.55
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017745		5,712.28	29,913,264.27
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018180		2,043.48	29,911,220.79
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017724		5,712.28	29,905,508.51
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018159		1,192.03	29,904,316.48
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018592		1,854.62	29,902,461.86
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017764		9,006.55	29,893,455.31
15-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 41963		5,624,090.84	24,269,364.47
15-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 41963		10,910,072.20	13,359,292.27
15-NOV-19	DEV.NOMINA EN LINEA 41963	2,109.96		13,361,402.23
15-NOV-19	DEV.NOMINA EN LINEA 41963	3,986.88		13,365,389.11
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018451		5,677.03	13,359,712.08
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017562		9,006.55	13,350,705.53
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018019		3,360.60	13,347,344.93
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017513		8,366.81	13,338,978.12
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018405 DEPOSITO A CTA. 0287198690 RFC		1,872.27	13,337,105.85
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017973 DEPOSITO A CTA. 0287198690 RFC		1,154.22	13,335,951.63
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017516 DEPOSITO A CTA. 0287198690 RFC		6,371.28	13,329,580.35
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017975		2,308.44	13,327,271.91
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017518		6,371.28	13,320,900.63
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018407		4,110.85	13,316,789.78
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018404		5,774.84	13,311,014.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017515		8,366.81	13,302,648.13
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017972		3,162.70	13,299,485.43
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017604		6,729.87	13,292,755.56
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017814		4,574.93	13,288,180.63

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
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017802		10,196.24	13,277,984.39
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018670		7,965.19	13,270,019.20
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018237		4,076.08	13,265,943.12
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017436		5,712.28	13,260,230.84
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017913		2,043.48	13,258,187.36
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018345		3,333.46	13,254,853.90
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017519 DEPOSITO A CTA. 0223785061 RFC		6,371.28	13,248,482.62
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017976 DEPOSITO A CTA. 0223785061 RFC		1,154.22	13,247,328.40
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018408 DEPOSITO A CTA. 0223785061 RFC		1,872.27	13,245,456.13
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017759		9,584.12	13,235,872.01
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018262		3,853.04	13,232,018.97
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017830		2,029.20	13,229,989.77
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017349		5,694.23	13,224,295.54
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017974		2,308.44	13,221,987.10
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017517		6,371.28	13,215,615.82
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018526 DEPOSITO A CTA. 1066033948 RFC		4,254.71	13,211,361.11
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017645 DEPOSITO A CTA. 1066033948 RFC		4,753.51	13,206,607.60
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018094 DEPOSITO A CTA. 1066033948 RFC		2,118.50	13,204,489.10
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018406		4,110.85	13,200,378.25
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018147 DEPOSITO A CTA. 0405746318 RFC		2,043.48	13,198,334.77
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018580		3,672.87	13,194,661.90
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017708		5,712.28	13,188,949.62
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017528		5,712.28	13,183,237.34
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018266		3,672.87	13,179,564.47
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017834		2,043.48	13,177,520.99
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017836		1,532.61	13,175,988.38
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017355		5,712.28	13,170,276.10
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017556		6,205.35	13,164,070.75
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018445		4,847.56	13,159,223.19
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018013		2,473.67	13,156,749.52
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017771		9,584.12	13,147,165.40
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018206		3,606.48	13,143,558.92
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018639		6,344.09	13,137,214.83
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018205		3,606.48	13,133,608.35
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017770		9,584.12	13,124,024.23
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018638		6,344.09	13,117,680.14
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018765		363.59	13,117,316.55
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017801		10,196.24	13,107,120.31
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018236		4,076.08	13,103,044.23
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017750		5,712.28	13,097,331.95
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017374		5,712.28	13,091,619.67
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018287		2,036.44	13,089,583.23
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018193		3,360.60	13,086,222.63
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018626		5,677.03	13,080,545.60
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017758		9,006.55	13,071,539.05
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016917		5,712.28	13,065,826.77
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0015998		5,712.28	13,060,114.49
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016446		5,712.28	13,054,402.21
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017983		3,360.60	13,051,041.61
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017526		9,006.55	13,042,035.06
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018712		1,254.98	13,040,780.08
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018444		4,553.35	13,036,226.73
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017555		6,729.88	13,029,496.85
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018012		2,152.68	13,027,344.17
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018146		1,021.74	13,026,322.43
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017707		5,712.28	13,020,610.15
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018579		1,672.79	13,018,937.36

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

003588

15/44

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017720		5,712.28	13,013,225.08
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018851		1,430.91	13,011,794.17
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017360		5,712.28	13,006,081.89
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017841		2,043.48	13,004,038.41
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017585 DEPOSITO A CTA. 0315253335 RFC		10,196.24	12,993,842.17
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018273		3,151.64	12,990,690.53
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018235		2,043.48	12,988,647.05
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018668		3,333.46	12,985,313.59
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017800		5,712.28	12,979,601.31
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018096		4,384.09	12,975,217.22
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018528		9,232.77	12,965,984.45
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017647		10,897.95	12,955,086.50
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018121		2,109.96	12,952,976.54
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018553		3,960.56	12,949,015.98
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017679		5,895.16	12,943,120.82
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017363 DEPOSITO A CTA. 0437425614 RFC		9,006.55	12,934,114.27
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017730		9,006.55	12,925,107.72
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018165		3,659.13	12,921,448.59
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018598		6,838.67	12,914,609.92
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016891		5,712.28	12,908,897.64
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017391		5,712.28	12,903,185.36
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017390		5,712.28	12,897,473.08
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017797 DEPOSITO A CTA. 1024410624 RFC		5,712.28	12,891,760.80
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017538		4,289.05	12,887,471.75
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018427		3,527.41	12,883,944.34
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018432		3,503.17	12,880,441.17
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018000		2,027.59	12,878,413.58
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017971		4,128.48	12,874,285.10
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017514		11,144.60	12,863,140.50
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018403		7,314.42	12,855,826.08
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018431		3,333.46	12,852,492.62
15-NOV-19	DEP.PAGO MULTIPLE	6,729.88		12,859,222.50
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017748 DEPOSITO A CTA. 0224599564 RFC		7,582.38	12,851,640.12
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018616 DEPOSITO A CTA. 0224599564 RFC		5,227.04	12,846,413.08
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018183 DEPOSITO A CTA. 0224599564 RFC		2,788.20	12,843,624.88
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018529		2,036.44	12,841,588.44
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017648		5,712.28	12,835,876.16
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018097		1,702.90	12,834,173.26
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018844		1,243.25	12,832,930.01
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017408		4,452.36	12,828,477.65
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017887		2,518.02	12,825,959.63
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017370		5,712.28	12,820,247.35
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018516 DEPOSITO A CTA. 0212995752 RFC		3,870.17	12,816,377.18
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017632 DEPOSITO A CTA. 0212995752 RFC		10,897.95	12,805,479.23
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018084 DEPOSITO A CTA. 0212995752 RFC		2,350.39	12,803,128.84
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017739		5,712.28	12,797,416.56
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018174		2,043.48	12,795,373.08
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018607		2,775.87	12,792,597.21
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018170		2,043.48	12,790,553.73
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018603		3,672.87	12,786,880.86
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017735		5,712.28	12,781,168.58
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017402		5,712.28	12,775,456.30
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018767		6,735.71	12,768,720.59
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018166		1,021.74	12,767,698.85
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017731		5,712.28	12,761,986.57

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
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018599		1,672.79	12,760,313.78
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017371		5,712.28	12,754,601.50
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018569		1,854.62	12,752,746.88
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018136		1,192.03	12,751,554.85
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017696		5,712.28	12,745,842.57
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018426		3,672.87	12,742,169.70
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017537		5,712.28	12,736,457.42
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017994		2,043.48	12,734,413.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018559		7,689.76	12,726,724.18
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017685		10,897.95	12,715,826.23
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018127		4,029.24	12,711,796.99
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018548 DEPOSITO A CTA. 1025740663 RFC		2,353.73	12,709,443.26
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017674 DEPOSITO A CTA. 1025740663 RFC		6,729.88	12,702,713.38
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018116 DEPOSITO A CTA. 1025740663 RFC		2,057.51	12,700,655.87
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017459		10,196.24	12,690,459.63
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018177 DEPOSITO A CTA. 1082933767 RFC		1,021.74	12,689,437.89
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018610 DEPOSITO A CTA. 1082933767 RFC		1,672.79	12,687,765.10
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017742 DEPOSITO A CTA. 1082933767 RFC		5,712.28	12,682,052.82
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018852		527.79	12,681,525.03
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018608		3,672.87	12,677,852.16
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017420		5,712.28	12,672,139.88
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017364 DEPOSITO A CTA. 0224594998 RFC		7,582.38	12,664,557.50
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017385		5,712.28	12,658,845.22
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017386		11,424.56	12,647,420.66
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018175 DEPOSITO A CTA. 1078657226 RFC		2,043.48	12,645,377.18
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017740 DEPOSITO A CTA. 1078657226 RFC		5,712.28	12,639,664.90
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017469		6,729.88	12,632,935.02
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018787		4,324.46	12,628,610.56
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017359		5,712.28	12,622,898.28
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018272		1,478.85	12,621,419.43
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017840		851.45	12,620,567.98
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017524		5,712.28	12,614,855.70
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017989		2,043.48	12,612,812.22
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017532		5,712.28	12,607,099.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018257		773.86	12,606,326.08
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018897		1,624.51	12,604,701.57
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017824		1,992.98	12,602,708.59
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017732		5,237.87	12,597,470.72
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018600		1,660.67	12,595,810.05
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018167		1,005.85	12,594,804.20
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017376		6,729.87	12,588,074.33
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018685		5,677.03	12,582,397.30
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017818		9,006.55	12,573,390.75
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018252		3,360.60	12,570,030.15
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017733		5,712.28	12,564,317.87
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018168		2,027.59	12,562,290.28
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018601		2,945.57	12,559,344.71
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018487		3,503.17	12,555,841.54
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018055 DEPOSITO A CTA. 1088189865 RFC		2,203.89	12,553,637.65
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017934		2,043.48	12,551,594.17
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017472		5,712.28	12,545,881.89
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018366		3,672.87	12,542,209.02
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017598 DEPOSITO A CTA. 1069384959 RFC		5,712.28	12,536,496.74

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

003588

17/44

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018784		4,324.46	12,532,172.28
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017467		6,729.88	12,525,442.40
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018476 DEPOSITO A CTA. 0302928567 RFC		3,357.44	12,522,084.96
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017587 DEPOSITO A CTA. 0302928567 RFC		9,459.12	12,512,625.84
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018044 DEPOSITO A CTA. 0302928567 RFC		2,952.30	12,509,673.54
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018833 DEPOSITO A CTA. 0699445791 RFC		6,877.61	12,502,795.93
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017417		5,712.28	12,497,083.65
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017576		5,712.28	12,491,371.37
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017416		5,712.28	12,485,659.09
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017409		5,971.58	12,479,687.51
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017575		5,712.28	12,473,975.23
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017756		5,712.28	12,468,262.95
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017677		10,196.24	12,458,066.71
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018551		6,328.50	12,451,738.21
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018119		3,747.36	12,447,990.85
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017734		5,712.28	12,442,278.57
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018169		2,043.48	12,440,235.09
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018602		3,672.87	12,436,562.22
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017703		5,712.28	12,430,849.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017787		9,006.55	12,421,843.39
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018655		5,677.03	12,416,166.36
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018222		3,360.60	12,412,805.76
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018597 DEPOSITO A CTA. 1083047849 RFC		3,203.45	12,409,602.31
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018164 DEPOSITO A CTA. 1083047849 RFC		2,404.32	12,407,197.99
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018575		3,672.87	12,403,525.12
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018176		2,043.48	12,401,481.64
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018609		3,672.87	12,397,808.77
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017741		5,712.28	12,392,096.49
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017798		4,763.46	12,387,333.03
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018666		3,466.80	12,383,866.23
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018142		2,043.48	12,381,822.75
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018324		6,344.09	12,375,478.66
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017892		3,606.48	12,371,872.18
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017640		7,582.38	12,364,289.80
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017544		6,997.53	12,357,292.27
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018522 DEPOSITO A CTA. 1003960496 RFC		6,296.60	12,350,995.67
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018090 DEPOSITO A CTA. 1003960496 RFC		3,037.55	12,347,958.12
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018588 DEPOSITO A CTA. 0241314625 RFC		6,838.67	12,341,119.45
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017718 DEPOSITO A CTA. 0241314625 RFC		9,006.55	12,332,112.90
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018155 DEPOSITO A CTA. 0241314625 RFC		3,659.13	12,328,453.77
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018582		7,965.19	12,320,488.58
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017711		10,196.24	12,310,292.34
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018149		4,076.08	12,306,216.26
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018782		6,735.71	12,299,480.55
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017465		10,196.24	12,289,284.31
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018103		3,122.80	12,286,161.51
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017655		10,196.24	12,275,965.27
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018535		3,666.17	12,272,299.10
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018029		2,043.48	12,270,255.62
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018461		3,672.87	12,266,582.75
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017572		5,712.28	12,260,870.47
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017943		2,043.48	12,258,826.99
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018375		3,672.87	12,255,154.12

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
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017483		5,712.28	12,249,441.84
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017987		2,029.20	12,247,412.64
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018419		3,853.04	12,243,559.60
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017530		5,694.23	12,237,865.37
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017484		5,712.28	12,232,153.09
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018376		1,297.02	12,230,856.07
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017944		681.16	12,230,174.91
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017485		17,136.84	12,213,038.07
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017977		2,308.44	12,210,729.63
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017569		5,712.28	12,205,017.35
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017567		5,712.28	12,199,305.07
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018024		1,021.74	12,198,283.33
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018456		1,672.79	12,196,610.54
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017891		4,063.75	12,192,546.79
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018026		2,043.48	12,190,503.31
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018340		1,115.20	12,189,388.11
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017908		510.87	12,188,877.24
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017412		10,196.24	12,178,681.00
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018458		3,672.87	12,175,008.13
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018409 DEPOSITO A CTA. 0287192812 RFC		4,110.85	12,170,897.28
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017520 DEPOSITO A CTA. 0287192812 RFC		6,371.28	12,164,526.00
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017431		5,712.28	12,158,813.72
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018341		3,515.29	12,155,298.43
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017909		2,043.48	12,153,254.95
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018063		3,122.80	12,150,132.15
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018495		3,666.17	12,146,465.98
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017606		10,196.24	12,136,269.74
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018323		7,965.19	12,128,304.55
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017429		5,712.28	12,122,592.27
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017430		11,424.56	12,111,167.71
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017438		5,712.28	12,105,455.43
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018346		1,478.85	12,103,976.58
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017914		851.45	12,103,125.13
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017437		5,712.28	12,097,412.85
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018762		891.39	12,096,521.46
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017978		2,290.48	12,094,230.98
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017521		6,371.28	12,087,859.70
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018410		4,083.72	12,083,775.98
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017423		5,712.28	12,078,063.70
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017510		6,371.28	12,071,692.42
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018399		3,934.48	12,067,757.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017967		2,308.44	12,065,449.50
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018422		3,515.29	12,061,934.21
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017990		2,043.48	12,059,890.73
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018848		1,442.64	12,058,448.09
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017712		5,712.28	12,052,735.81
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017468		10,196.24	12,042,539.57
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018786		6,735.71	12,035,803.86
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017463		5,712.28	12,030,091.58
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018780		3,741.48	12,026,350.10
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017637 DEPOSITO A CTA. 1062948745 RFC		10,196.24	12,016,153.86
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017638 DEPOSITO A CTA. 1062948745 RFC		10,196.24	12,005,957.62
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018088 DEPOSITO A CTA. 1062948745 RFC		624.56	12,005,333.06
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017751 DEPOSITO A CTA. 1042433645 RFC		5,712.28	11,999,620.78
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018186 DEPOSITO A CTA. 1042433645 RFC		2,043.48	11,997,577.30
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018619 DEPOSITO A CTA. 1042433645 RFC		3,672.87	11,993,904.43

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

003588

19/44

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017207 DEPOSITO A CTA. 1042433645 RFC		5,712.28	11,988,192.15
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018753 DEPOSITO A CTA. 0405740165 RFC		2,657.04	11,985,535.11
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017772		5,712.28	11,979,822.83
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016920		5,712.28	11,974,110.55
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017900		2,043.48	11,972,067.07
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018332		3,672.87	11,968,394.20
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017421		5,712.28	11,962,681.92
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018201 DEPOSITO A CTA. 0855140548 RFC		2,788.20	11,959,893.72
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018634 DEPOSITO A CTA. 0855140548 RFC		5,227.04	11,954,666.68
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017766 DEPOSITO A CTA. 0855140548 RFC		7,582.38	11,947,084.30
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018577 DEPOSITO A CTA. 0224605250 RFC		6,344.09	11,940,740.21
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017705 DEPOSITO A CTA. 0224605250 RFC		9,584.12	11,931,156.09
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018144 DEPOSITO A CTA. 0224605250 RFC		3,606.48	11,927,549.61
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017706		9,584.12	11,917,965.49
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018145		2,404.32	11,915,561.17
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018578		3,203.45	11,912,357.72
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018636 DEPOSITO A CTA. 0297556543 RFC		4,245.12	11,908,112.60
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017768 DEPOSITO A CTA. 0297556543 RFC		6,729.88	11,901,382.72
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018203 DEPOSITO A CTA. 0297556543 RFC		2,452.44	11,898,930.28
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018849		363.59	11,898,566.69
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017407		6,729.88	11,891,836.81
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017509		6,371.28	11,885,465.53
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018398		1,872.27	11,883,593.26
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017966		1,154.22	11,882,439.04
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017713		5,712.28	11,876,726.76
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018583		1,672.79	11,875,053.97
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018150		1,021.74	11,874,032.23
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017898		2,043.48	11,871,988.75
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017419		5,712.28	11,866,276.47
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018330		3,333.46	11,862,943.01
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018333		1,478.85	11,861,464.16
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017901		851.45	11,860,612.71
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017422		5,712.28	11,854,900.43
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017406		10,196.24	11,844,704.19
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018114		2,518.03	11,842,186.16
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017671		5,011.47	11,837,174.69
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018546		5,001.68	11,832,173.01
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017352		4,763.46	11,827,409.55
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017353		5,712.28	11,821,697.27
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017380		5,712.28	11,815,984.99
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017381		5,712.28	11,810,272.71
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017382		5,712.28	11,804,560.43
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017383		5,712.28	11,798,848.15
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017400		5,712.28	11,793,135.87
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017414		5,712.28	11,787,423.59
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017464		6,729.88	11,780,693.71
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017493		5,712.28	11,774,981.43
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017495		9,006.55	11,765,974.88
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017496 RFC NO DISP		7,582.38	11,758,392.50
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017499		9,584.12	11,748,808.38
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017502		5,712.28	11,743,096.10
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017503		7,582.38	11,735,513.72
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017504		15,164.76	11,720,348.96

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
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017505		5,694.23	11,714,654.73
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017506		5,712.28	11,708,942.45
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017553		10,897.94	11,698,044.51
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017558		6,729.88	11,691,314.63
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017561		10,196.24	11,681,118.39
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017582		6,729.88	11,674,388.51
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017583		10,196.24	11,664,192.27
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017597		10,897.95	11,653,294.32
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017608		9,962.46	11,643,331.86
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017609		10,897.95	11,632,433.91
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017761		9,584.12	11,622,849.79
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017791		10,196.24	11,612,653.55
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017833		1,979.92	11,610,673.63
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017862		2,043.48	11,608,630.15
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017863		2,043.48	11,606,586.67
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017951		2,043.48	11,604,543.19
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017953		3,360.60	11,601,182.59
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017954 RFC NO DISP		2,788.20	11,598,394.39
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017957		3,606.48	11,594,787.91
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017960		2,043.48	11,592,744.43
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017961		697.05	11,592,047.38
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017962		2,029.20	11,590,018.18
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017963		2,043.48	11,587,974.70
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018015		2,594.32	11,585,380.38
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018018		3,747.36	11,581,633.02
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018023		2,841.66	11,578,791.36
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018054		2,350.39	11,576,440.97
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018065		4,352.75	11,572,088.22
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018066		4,384.09	11,567,704.13
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018226		3,747.36	11,563,956.77
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018265		3,600.14	11,560,356.63
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018270		6,045.57	11,554,311.06
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018294		3,672.87	11,550,638.19
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018295		3,672.87	11,546,965.32
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018385		5,677.03	11,541,288.29
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018386 RFC NO DISP		5,227.04	11,536,061.25
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018387		5,677.03	11,530,384.22
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018389		6,344.09	11,524,040.13
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018392		3,672.87	11,520,367.26
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018393		1,587.09	11,518,780.17
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018395		3,672.87	11,515,107.30
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018447		5,001.68	11,510,105.62
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018450		6,612.19	11,503,493.43
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018455		4,485.25	11,499,008.18
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018472		6,961.35	11,492,046.83
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018486		3,870.17	11,488,176.66
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018497		9,232.77	11,478,943.89
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018498		9,232.77	11,469,711.12
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018658		5,227.04	11,464,484.08
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018659		6,612.19	11,457,871.89
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018747		2,850.53	11,455,021.36
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018781		4,324.46	11,450,696.90
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018797		2,979.89	11,447,717.01
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018819		1,125.87	11,446,591.14
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018838		1,653.87	11,444,937.27
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017566		7,582.38	11,437,354.89
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017715		8,605.43	11,428,749.46
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017397		11,424.56	11,417,324.90
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017396		5,712.28	11,411,612.62
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018764		1,618.57	11,409,994.05
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016944		5,712.28	11,404,281.77
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018727		1,254.98	11,403,026.79
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017813		5,712.28	11,397,314.51

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

003588

21/44

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018878		3,671.10	11,393,643.41
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018531		2,353.73	11,391,289.68
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017650		6,729.88	11,384,559.80
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017478		5,712.28	11,378,847.52
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018370		933.37	11,377,914.15
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017938		340.58	11,377,573.57
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018741		2,657.04	11,374,916.53
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018739		2,657.04	11,372,259.49
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018689 DEPOSITO A CTA. 0297405397 RFC		7,664.46	11,364,595.03
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017822 DEPOSITO A CTA. 0297405397 RFC		10,897.95	11,353,697.08
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018256 DEPOSITO A CTA. 0297405397 RFC		4,029.24	11,349,667.84
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017675		6,155.06	11,343,512.78
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018117		1,107.24	11,342,405.54
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018549		1,853.51	11,340,552.03
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018738		2,298.84	11,338,253.19
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018887 DEPOSITO A CTA. 1082072385 RFC		1,697.97	11,336,555.22
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017219		5,712.28	11,330,842.94
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017763		5,712.28	11,325,130.66
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017946 DEPOSITO A CTA. 0427336944 RFC		1,202.16	11,323,928.50
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018742		2,298.84	11,321,629.66
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017487 DEPOSITO A CTA. 0427336944 RFC		9,367.06	11,312,262.60
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018378		2,240.32	11,310,022.28
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017762		5,712.28	11,304,310.00
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017550		9,006.55	11,295,303.45
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018439		5,677.03	11,289,626.42
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018568 DEPOSITO A CTA. 0416823493 RFC		3,672.87	11,285,953.55
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018135 DEPOSITO A CTA. 0416823493 RFC		2,043.48	11,283,910.07
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017695 DEPOSITO A CTA. 0416823493 RFC		5,712.28	11,278,197.79
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018148		2,670.62	11,275,527.17
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017710		6,729.88	11,268,797.29
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018859		1,982.16	11,266,815.13
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017709		5,712.28	11,261,102.85
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018847		1,618.57	11,259,484.28
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018790		4,324.46	11,255,159.82
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017475		6,729.88	11,248,429.94
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017622		6,729.88	11,241,700.06
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018703 DEPOSITO A CTA. 0822404112 RFC		3,077.28	11,238,622.78
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018796 DEPOSITO A CTA. 0442324636 RFC		1,562.52	11,237,060.26
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017930 DEPOSITO A CTA. 1065890069 RFC		2,225.72	11,234,834.54
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018362 DEPOSITO A CTA. 1065890069 RFC		3,333.46	11,231,501.08
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017936		936.84	11,230,564.24
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018368		2,007.66	11,228,556.58
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017719		5,712.28	11,222,844.30
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018156		2,225.72	11,220,618.58
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018701 DEPOSITO A CTA. 1085834753 RFC		2,873.94	11,217,744.64
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017481		6,729.88	11,211,014.76
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017806		5,712.28	11,205,302.48
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018241		1,192.03	11,204,110.45
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018674		1,854.62	11,202,255.83
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017865 DEPOSITO A CTA. 0209492925 RFC		2,670.62	11,199,585.21

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
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018297 DEPOSITO A CTA. 0209492925 RFC		5,113.76	11,194,471.45
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017384 DEPOSITO A CTA. 0209492925 RFC		6,729.88	11,187,741.57
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017847		3,747.36	11,183,994.21
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017366		10,196.24	11,173,797.97
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018279		6,612.19	11,167,185.78
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017424		5,712.28	11,161,473.50
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017292		5,712.28	11,155,761.22
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018589		4,424.42	11,151,336.80
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018207		2,043.48	11,149,293.32
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018640		3,672.87	11,145,620.45
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017660		10,196.24	11,135,424.21
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017443 DEPOSITO A CTA. 1070468097 RFC		17,136.84	11,118,287.37
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017442 DEPOSITO A CTA. 1070468097 RFC		5,712.28	11,112,575.09
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017918		681.16	11,111,893.93
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018350		1,297.02	11,110,596.91
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017444		5,712.28	11,104,884.63
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017456		17,136.84	11,087,747.79
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018358		1,297.02	11,086,450.77
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017926		681.16	11,085,769.61
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017455		5,712.28	11,080,057.33
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018397		4,110.85	11,075,946.48
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017508		6,371.28	11,069,575.20
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017965		2,308.44	11,067,266.76
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018153		2,043.48	11,065,223.28
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018586		3,672.87	11,061,550.41
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017716		5,712.28	11,055,838.13
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018628 DEPOSITO A CTA. 0463987791 RFC		6,344.09	11,049,494.04
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017760 DEPOSITO A CTA. 0463987791 RFC		9,584.12	11,039,909.92
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018195 DEPOSITO A CTA. 0463987791 RFC		3,606.48	11,036,303.44
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018521		4,249.60	11,032,053.84
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018089		3,357.70	11,028,696.14
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017639		10,897.95	11,017,798.19
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018359		3,672.87	11,014,125.32
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017457		5,712.28	11,008,413.04
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017927		2,043.48	11,006,369.56
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017935		340.58	11,006,028.98
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018367		933.37	11,005,095.61
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017474		5,712.28	10,999,383.33
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018561 DEPOSITO A CTA. 0322820502 RFC		7,639.17	10,991,744.16
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017687 DEPOSITO A CTA. 0322820502 RFC		10,897.95	10,980,846.21
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018129 DEPOSITO A CTA. 0322820502 RFC		3,997.90	10,976,848.31
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017940		2,214.48	10,974,633.83
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018372		4,069.67	10,970,564.16
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017480		6,155.06	10,964,409.10
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017522		6,371.28	10,958,037.82
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017979		2,308.44	10,955,729.38
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018411		4,110.85	10,951,618.53
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018312		3,672.87	10,947,945.66
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017401		5,712.28	10,942,233.38
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017210		5,694.23	10,936,539.15
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016756 DEPOSITO A CTA. 0259200572 RFC		5,694.23	10,930,844.92
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018189 DEPOSITO A CTA. 0259200572 RFC		2,029.20	10,928,815.72

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

003588

23/44

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018622 DEPOSITO A CTA. 0259200572 RFC		3,853.04	10,924,962.68
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017754 DEPOSITO A CTA. 0259200572 RFC		5,694.23	10,919,268.45
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018139		1,430.59	10,917,837.86
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017699		6,729.88	10,911,107.98
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017372		5,694.23	10,905,413.75
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017590		5,712.28	10,899,701.47
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018047		2,043.48	10,897,657.99
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018479		3,672.87	10,893,985.12
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017473		6,729.88	10,887,255.24
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018788		4,324.46	10,882,930.78
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018288		5,001.68	10,877,929.10
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018083 DEPOSITO A CTA. 1069006626 RFC		408.74	10,877,520.36
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017631 DEPOSITO A CTA. 1069006626 RFC		6,729.88	10,870,790.48
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018515 DEPOSITO A CTA. 1069006626 RFC		1,078.79	10,869,711.69
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017630 DEPOSITO A CTA. 1069006626 RFC		6,729.88	10,862,981.81
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018892		1,982.16	10,860,999.65
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018369		2,569.80	10,858,429.85
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017477		5,712.28	10,852,717.57
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017937		1,714.85	10,851,002.72
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018843		1,430.91	10,849,571.81
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018648 DEPOSITO A CTA. 1011077951 RFC		5,677.03	10,843,894.78
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018215 DEPOSITO A CTA. 1011077951 RFC		3,360.60	10,840,534.18
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017744 DEPOSITO A CTA. 0262573016 RFC		9,006.55	10,831,527.63
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017857		2,670.62	10,828,857.01
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018289		5,113.76	10,823,743.25
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018132		3,926.98	10,819,816.27
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017812 DEPOSITO A CTA. 1068049653 RFC		5,694.23	10,814,122.04
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018680 DEPOSITO A CTA. 1068049653 RFC		2,912.03	10,811,210.01
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018247 DEPOSITO A CTA. 1068049653 RFC		2,029.20	10,809,180.81
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017533		5,712.28	10,803,468.53
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017700		5,712.28	10,797,756.25
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018140		1,192.03	10,796,564.22
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018573		1,854.62	10,794,709.60
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018493		5,113.76	10,789,595.84
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018061		2,670.62	10,786,925.22
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018625		3,672.87	10,783,252.35
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017757		5,712.28	10,777,540.07
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018192		2,043.48	10,775,496.59
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018425		3,636.51	10,771,860.08
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017536		5,712.28	10,766,147.80
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017993		1,995.81	10,764,151.99
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017574		5,237.87	10,758,914.12
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018031		2,011.70	10,756,902.42
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018463		3,648.63	10,753,253.79
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018594		1,672.79	10,751,581.00
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017726		5,712.28	10,745,868.72
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018161		1,021.74	10,744,846.98
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018679		3,672.87	10,741,174.11
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018246		2,081.07	10,739,093.04
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017811		5,712.28	10,733,380.76
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018433		6,686.94	10,726,693.82
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018001		3,338.38	10,723,355.44

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
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017661		10,196.24	10,713,159.20
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017776		5,712.28	10,707,446.92
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018106		624.56	10,706,822.36
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018538		1,680.33	10,705,142.03
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018642		3,672.87	10,701,469.16
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018744		4,797.19	10,696,671.97
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017557		6,188.28	10,690,483.69
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018446		4,819.54	10,685,664.15
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018014		2,556.17	10,683,107.98
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018810 DEPOSITO A CTA. 0877765765 RFC		1,832.40	10,681,275.58
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018880 DEPOSITO A CTA. 0224602811 RFC		5,746.78	10,675,528.80
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018137 DEPOSITO A CTA. 0681472868 RFC		3,360.60	10,672,168.20
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017697 DEPOSITO A CTA. 0681472868 RFC		9,006.55	10,663,161.65
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018570 DEPOSITO A CTA. 0681472868 RFC		5,677.03	10,657,484.62
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018524		9,232.77	10,648,251.85
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017642		10,897.95	10,637,353.90
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018092		4,384.09	10,632,969.81
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017827		2,635.94	10,630,333.87
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018259		1,054.82	10,629,279.05
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018899		1,973.76	10,627,305.29
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018835 DEPOSITO A CTA. 0847421112 RFC		2,569.93	10,624,735.36
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017411		6,729.88	10,618,005.48
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017890		2,594.32	10,615,411.16
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018322		5,113.76	10,610,297.40
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018885		3,741.48	10,606,555.92
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018021		3,747.36	10,602,808.56
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017564		10,196.24	10,592,612.32
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018453		6,328.50	10,586,283.82
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016647		5,584.30	10,580,699.52
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018074		2,613.41	10,578,086.11
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018506		5,113.76	10,572,972.35
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017618		6,153.68	10,566,818.67
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017551 DEPOSITO A CTA. 0433712893 RFC		5,712.28	10,561,106.39
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018572		2,143.58	10,558,962.81
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018003		1,352.80	10,557,610.01
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017546		5,694.23	10,551,915.78
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018435		1,754.85	10,550,160.93
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017548		5,712.28	10,544,448.65
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018005		2,043.48	10,542,405.17
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018437		3,515.29	10,538,889.88
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017549 DEPOSITO A CTA. 1037143575 RFC		5,712.28	10,533,177.60
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018438 DEPOSITO A CTA. 1037143575 RFC		3,660.75	10,529,516.85
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018006		2,027.59	10,527,489.26
19-NOV-19	TRASPASO DE CTA: 1085834856 TRASPASO DESDE ATM	6,729.88		10,534,219.14
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017986		851.45	10,533,367.69
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017529		5,712.28	10,527,655.41
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018418		1,478.85	10,526,176.56
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018889		1,982.16	10,524,194.40
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017669		5,712.28	10,518,482.12
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018544		4,266.83	10,514,215.29
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018112		2,134.39	10,512,080.90
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018518		2,036.44	10,510,044.46
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017634		5,712.28	10,504,332.18
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018086		1,702.90	10,502,629.28
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018489		2,706.59	10,499,922.69

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

003588

25/44

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017600		10,897.95	10,489,024.74
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018057		1,343.08	10,487,681.66
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017870		2,043.48	10,485,638.18
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018302		3,672.87	10,481,965.31
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018303		3,672.87	10,478,292.44
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017871		2,043.48	10,476,248.96
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017829		1,849.44	10,474,399.52
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018261		1,315.21	10,473,084.31
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017996 DEPOSITO A CTA. 0405746309 RFC		2,788.20	10,470,296.11
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018428 DEPOSITO A CTA. 0405746309 RFC		5,227.04	10,465,069.07
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017539 DEPOSITO A CTA. 0405746309 RFC		7,582.38	10,457,486.69
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018254 DEPOSITO A CTA. 0297405865 RFC		3,747.36	10,453,739.33
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017820 DEPOSITO A CTA. 0297405865 RFC		10,196.24	10,443,543.09
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018687 DEPOSITO A CTA. 0297405865 RFC		6,699.48	10,436,843.61
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018652		3,672.87	10,433,170.74
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017240		5,712.28	10,427,458.46
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017784		5,712.28	10,421,746.18
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018219		2,043.48	10,419,702.70
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018217		2,788.20	10,416,914.50
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018650		5,227.04	10,411,687.46
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018651		3,660.75	10,408,026.71
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018218		2,027.59	10,405,999.12
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017783		5,712.28	10,400,286.84
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017678 DEPOSITO A CTA. 0296875621 RFC		10,196.24	10,390,090.60
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018552 DEPOSITO A CTA. 0296875621 RFC		6,612.19	10,383,478.41
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018120 DEPOSITO A CTA. 0296875621 RFC		3,747.36	10,379,731.05
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018746		1,571.65	10,378,159.40
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018042 DEPOSITO A CTA. 0315253335 RFC		3,122.80	10,375,036.60
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018474 DEPOSITO A CTA. 0315253335 RFC		3,666.17	10,371,370.43
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018894		2,887.49	10,368,482.94
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018118 DEPOSITO A CTA. 0870433702 RFC		3,360.60	10,365,122.34
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017676 DEPOSITO A CTA. 0870433702 RFC		9,006.55	10,356,115.79
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018550 DEPOSITO A CTA. 0870433702 RFC		5,677.03	10,350,438.76
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018556 DEPOSITO A CTA. 0313970469 RFC		7,664.46	10,342,774.30
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018124 DEPOSITO A CTA. 0313970469 RFC		4,029.24	10,338,745.06
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017682 DEPOSITO A CTA. 0313970469 RFC		10,897.95	10,327,847.11
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017365 DEPOSITO A CTA. 0224611541 RFC		9,006.55	10,318,840.56
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018278 DEPOSITO A CTA. 0224611541 RFC		5,677.03	10,313,163.53
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017846		3,360.60	10,309,802.93
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018276 DEPOSITO A CTA. 0437425614 RFC		5,677.03	10,304,125.90
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018850		1,254.98	10,302,870.92
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017844 DEPOSITO A CTA. 0437425614 RFC		3,360.60	10,299,510.32
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018881		5,783.03	10,293,727.29
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018593		3,672.87	10,290,054.42

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

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017725		5,712.28	10,284,342.14
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018160		2,043.48	10,282,298.66
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018813 DEPOSITO A CTA. 1054652739 RFC		2,662.43	10,279,636.23
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017458		5,712.28	10,273,923.95
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018338		6,612.19	10,267,311.76
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017427		10,196.24	10,257,115.52
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018525		1,078.79	10,256,036.73
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017644		6,729.88	10,249,306.85
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017643		6,729.88	10,242,576.97
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018093		408.74	10,242,168.23
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017605		2,747.05	10,239,421.18
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018794		1,423.41	10,237,997.77
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018855 DEPOSITO A CTA. 0424996178 RFC		5,130.96	10,232,866.81
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017657		6,729.88	10,226,136.93
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018104		408.74	10,225,728.19
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017656		6,729.88	10,218,998.31
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018536		1,078.79	10,217,919.52
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018477 DEPOSITO A CTA. 0302928754 RFC		3,357.44	10,214,562.08
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017588 DEPOSITO A CTA. 0302928754 RFC		9,459.12	10,205,102.96
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018045 DEPOSITO A CTA. 0302928754 RFC		2,952.30	10,202,150.66
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018048		2,043.48	10,200,107.18
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016966		5,712.28	10,194,394.90
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016990		10,196.24	10,184,198.66
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017354		10,196.23	10,174,002.43
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017392		9,006.00	10,164,996.43
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017426		6,155.06	10,158,841.37
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017445 RFC NO DISP		5,712.28	10,153,129.09
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017448		10,196.24	10,142,932.85
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017450		10,196.24	10,132,736.61
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017451		6,729.88	10,126,006.73
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017453		6,729.88	10,119,276.85
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017466		10,196.24	10,109,080.61
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017470		5,694.23	10,103,386.38
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017471		5,712.28	10,097,674.10
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017476		10,196.24	10,087,477.86
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017488		28,752.36	10,058,725.50
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017490		6,371.28	10,052,354.22
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017497		9,006.55	10,043,347.67
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017498		10,196.24	10,033,151.43
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017500		7,582.38	10,025,569.05
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017512		11,144.60	10,014,424.45
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017523		5,712.28	10,008,712.17
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017535 RFC NO DISP		5,712.28	10,002,999.89
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017547 RFC NO DISP		9,584.12	9,993,415.77
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017560		7,582.38	9,985,833.39
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017563		6,729.88	9,979,103.51
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017571		5,712.28	9,973,391.23
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017573		5,712.28	9,967,678.95
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017592		10,897.95	9,956,781.00
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017593		6,729.88	9,950,051.12
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017595		6,729.88	9,943,321.24
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017596		6,155.06	9,937,166.18
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017601		10,897.94	9,926,268.24
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017610		10,897.95	9,915,370.29
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017628		10,897.95	9,904,472.34
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017646		10,196.24	9,894,276.10
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017649		10,897.95	9,883,378.15
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017652		10,196.24	9,873,181.91

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

003588

27/44

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017653		10,196.24	9,862,985.67
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017701 RFC NO DISP		5,712.28	9,857,273.39
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017702		7,341.41	9,849,931.98
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017714 RFC NO DISP		5,712.28	9,844,219.70
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017767		10,196.24	9,834,023.46
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017810		10,897.95	9,823,125.51
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017819		10,196.24	9,812,929.27
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017835		4,076.08	9,808,853.19
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017872		3,360.60	9,805,492.59
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017874		3,747.36	9,801,745.23
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017905		2,214.48	9,799,530.75
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017919 RFC NO DISP		1,192.03	9,798,338.72
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017921		4,076.08	9,794,262.64
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017922		2,670.62	9,791,592.02
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017932		845.50	9,790,746.52
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017933		2,043.48	9,788,703.04
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017948		2,308.44	9,786,394.60
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017955		3,360.60	9,783,034.00
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017956		3,747.36	9,779,286.64
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017958		2,819.96	9,776,466.68
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017969		4,128.48	9,772,338.20
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017980		2,043.48	9,770,294.72
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017992 RFC NO DISP		2,043.48	9,768,251.24
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018004 RFC NO DISP		1,803.24	9,766,448.00
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018017		2,788.20	9,763,659.80
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018020		2,452.44	9,761,207.36
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018028		2,043.48	9,759,163.88
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018030		2,043.48	9,757,120.40
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018035		1,362.32	9,755,758.08
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018049		2,686.16	9,753,071.92
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018050		1,634.96	9,751,436.96
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018052		1,634.96	9,749,802.00
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018053		2,214.00	9,747,588.00
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018067		1,678.85	9,745,909.15
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018081		2,014.62	9,743,894.53
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018095		3,122.80	9,740,771.73
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018098		3,357.70	9,737,414.03
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018101		624.56	9,736,789.47
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018141		2,945.55	9,733,843.92
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018151 RFC NO DISP		2,043.48	9,731,800.44
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018199		3,360.60	9,728,439.84
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018202		3,747.36	9,724,692.48
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018221		4,076.08	9,720,616.40
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018245		4,029.24	9,716,587.16
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018253		3,747.36	9,712,839.80
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018267		7,965.19	9,704,874.61
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018304		5,677.03	9,699,197.58
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018306		6,001.17	9,693,196.41
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018337		4,069.67	9,689,126.74
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018351 RFC NO DISP		1,854.62	9,687,272.12
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018353		7,965.19	9,679,306.93
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018354		5,113.76	9,674,193.17
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018356		5,113.76	9,669,079.41
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018364		2,110.91	9,666,968.50
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018365		3,672.87	9,663,295.63
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018380		4,110.85	9,659,184.78
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018383		3,672.87	9,655,511.91
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018388		6,612.19	9,648,899.72
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018390		5,209.79	9,643,689.93
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018401		7,000.60	9,636,689.33
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018412		3,672.87	9,633,016.46
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018424 RFC NO DISP		3,672.87	9,629,343.59
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018436 RFC NO DISP		2,889.39	9,626,454.20

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | 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-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018449 [REDACTED]		5,227.04	9,621,227.16
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018452 [REDACTED]		4,245.12	9,616,982.04
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018460 [REDACTED]		3,672.87	9,613,309.17
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018462 [REDACTED]		3,333.46	9,609,975.71
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018467 [REDACTED]		1,854.62	9,608,121.09
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018481 [REDACTED]		4,274.90	9,603,846.19
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018482 [REDACTED]		2,367.74	9,601,478.45
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018484 [REDACTED]		2,367.74	9,599,110.71
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018485 [REDACTED]		3,908.49	9,595,202.22
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018499 [REDACTED]		3,086.02	9,592,116.20
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018513 [REDACTED]		3,490.75	9,588,625.45
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018527 [REDACTED]		3,666.17	9,584,959.28
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018530 [REDACTED]		4,249.60	9,580,709.68
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018533 [REDACTED]		1,680.33	9,579,029.35
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018574 [REDACTED]		5,731.66	9,573,297.69
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018584 RFC NO DISP		3,672.87	9,569,624.82
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018632 [REDACTED]		5,677.03	9,563,947.79
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018635 [REDACTED]		6,328.50	9,557,619.29
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018654 [REDACTED]		7,965.19	9,549,654.10
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018678 [REDACTED]		7,664.46	9,541,989.64
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018686 [REDACTED]		6,350.33	9,535,639.31
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018710 [REDACTED]		2,486.50	9,533,152.81
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018737 [REDACTED]		2,287.11	9,530,865.70
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018743 [REDACTED]		2,657.04	9,528,208.66
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018766 [REDACTED]		6,081.14	9,522,127.52
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018769 [REDACTED]		6,735.71	9,515,391.81
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018783 [REDACTED]		6,735.71	9,508,656.10
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018795 [REDACTED]		2,167.72	9,506,488.38
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018811 [REDACTED]		2,334.02	9,504,154.36
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018824 [REDACTED]		2,986.01	9,501,168.35
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018842 RFC NO DISP		1,618.57	9,499,549.78
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018882 [REDACTED]		5,783.03	9,493,766.75
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018268 [REDACTED]		2,036.44	9,491,730.31
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018133 [REDACTED]		2,225.72	9,489,504.59
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018566 [REDACTED]		4,424.42	9,485,080.17
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017692 [REDACTED]		5,712.28	9,479,367.89
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017769 DEPOSITO A CTA. 0476265819 RFC [REDACTED]		9,584.12	9,469,783.77
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018204 DEPOSITO A CTA. 0476265819 RFC [REDACTED]		3,606.48	9,466,177.29
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018637 DEPOSITO A CTA. 0476265819 RFC [REDACTED]		6,344.09	9,459,833.20
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018618 [REDACTED]		3,515.29	9,456,317.91
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018185 [REDACTED]		2,043.48	9,454,274.43
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018440 DEPOSITO A CTA. 0433712893 RFC [REDACTED]		1,854.62	9,452,419.81
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018008 DEPOSITO A CTA. 0433712893 RFC [REDACTED]		1,362.32	9,451,057.49
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017995 [REDACTED]		1,936.26	9,449,121.23
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018683 [REDACTED]		5,113.76	9,444,007.47
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017816 [REDACTED]		6,729.88	9,437,277.59
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018250 [REDACTED]		2,670.62	9,434,606.97
20-NOV-19	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0018053 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	2,214.00		9,436,820.97
20-NOV-19	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0017392 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	9,006.00		9,445,826.97
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017108 [REDACTED]		10,196.24	9,435,630.73
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017294 [REDACTED]		10,196.24	9,425,434.49
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018491 DEPOSITO A CTA. 1018765752 RFC [REDACTED]		2,007.66	9,423,426.83
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017602 DEPOSITO A CTA. 1018765752 RFC [REDACTED]		10,196.24	9,413,230.59
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018059 DEPOSITO A CTA. 1018765752 RFC [REDACTED]		936.84	9,412,293.75

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
 003588

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018713		2,334.02	9,409,959.73
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017651		6,729.88	9,403,229.85
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018532		1,709.26	9,401,520.59
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018100		1,021.85	9,400,498.74
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018671		3,338.83	9,397,159.91
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018238		2,498.24	9,394,661.67
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018320		5,029.70	9,389,631.97
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017888		2,594.32	9,387,037.65
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018243		1,192.03	9,385,845.62
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018676		1,854.62	9,383,991.00
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017808		5,712.28	9,378,278.72
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018884		5,783.03	9,372,495.69
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018560 DEPOSITO A CTA. 0259197234 RFC		7,664.46	9,364,831.23
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017686 DEPOSITO A CTA. 0259197234 RFC		10,897.95	9,353,933.28
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018128 DEPOSITO A CTA. 0259197234 RFC		4,029.24	9,349,904.04
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018717		1,231.52	9,348,672.52
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018072		624.56	9,348,047.96
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017615		10,106.40	9,337,941.56
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017616		10,196.24	9,327,745.32
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018223		2,214.48	9,325,530.84
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018656		4,069.67	9,321,461.17
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017902		851.45	9,320,609.72
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018334		1,478.85	9,319,130.87
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018669		7,965.19	9,311,165.68
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018740 DEPOSITO A CTA. 0293202981 RFC		4,797.19	9,306,368.49
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017635 DEPOSITO A CTA. 0302925025 RFC		6,729.88	9,299,638.61
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017636 DEPOSITO A CTA. 0302925025 RFC		6,729.88	9,292,908.73
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018087 DEPOSITO A CTA. 0302925025 RFC		408.74	9,292,499.99
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018839		2,238.20	9,290,261.79
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018496 DEPOSITO A CTA. 0222906458 RFC		3,057.67	9,287,204.12
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018064 DEPOSITO A CTA. 0222906458 RFC		2,066.61	9,285,137.51
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018402		5,527.07	9,279,610.44
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017781		6,729.88	9,272,880.56
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018649		4,245.12	9,268,635.44
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018286		5,113.76	9,263,521.68
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017854		2,594.32	9,260,927.36
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017849		3,606.48	9,257,320.88
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017747		10,196.24	9,247,124.64
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018182		3,747.36	9,243,377.28
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018615		6,328.50	9,237,048.78
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017545		2,871.02	9,234,177.76
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018002		1,932.47	9,232,245.29
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018733		3,342.74	9,228,902.55
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017848 DEPOSITO A CTA. 0245847345 RFC		2,452.44	9,226,450.11
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017367 DEPOSITO A CTA. 0245847345 RFC		6,729.88	9,219,720.23
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018280 DEPOSITO A CTA. 0245847345 RFC		4,245.12	9,215,475.11
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017580 DEPOSITO A CTA. 0302921296 RFC		10,196.24	9,205,278.87
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018469		3,666.17	9,201,612.70
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018037		3,122.80	9,198,489.90
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017589		9,459.12	9,189,030.78
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018478		2,438.14	9,186,592.64

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-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018046		1,476.15	9,185,116.49
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018194		3,606.48	9,181,510.01
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018627		6,344.09	9,175,165.92
20-NOV-19	DEP.PAGO MULTIPLE	6,729.88		9,181,895.80
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017867		2,043.48	9,179,852.32
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017387		5,712.28	9,174,140.04
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018299		3,672.87	9,170,467.17
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018874		3,925.01	9,166,542.16
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018673		7,965.19	9,158,576.97
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018240		4,051.42	9,154,525.55
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017805		10,196.23	9,144,329.32
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018248		1,798.10	9,142,531.22
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017773		5,712.28	9,136,818.94
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018641		3,672.87	9,133,146.07
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018415		5,677.03	9,127,469.04
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017462		10,196.24	9,117,272.80
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018363		2,662.34	9,114,610.46
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017931		1,561.40	9,113,049.06
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0015463		10,196.24	9,102,852.82
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0015983		10,196.24	9,092,656.58
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016432		10,196.24	9,082,460.34
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016902		10,196.24	9,072,264.10
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017105		10,897.95	9,061,366.15
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017350		10,196.24	9,051,169.91
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017351		9,006.55	9,042,163.36
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017398		10,196.23	9,031,967.13
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017434		5,712.28	9,026,254.85
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017440 RFC NO DISP		5,712.28	9,020,542.57
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017491		5,712.28	9,014,830.29
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017501		5,712.28	9,009,118.01
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017531		5,712.28	9,003,405.73
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017559		5,694.23	8,997,711.50
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017594		6,729.88	8,990,981.62
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017611		10,897.95	8,980,083.67
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017614		10,196.24	8,969,887.43
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017683		10,897.95	8,958,989.48
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017753		6,155.06	8,952,834.42
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017755		9,584.12	8,943,250.30
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017779 RFC NO DISP		5,712.28	8,937,538.02
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017831		3,747.36	8,933,790.66
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017832		3,360.60	8,930,430.06
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017851		2,043.48	8,928,386.58
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017864		2,043.48	8,926,343.10
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017877		4,076.08	8,922,267.02
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017879		2,043.48	8,920,223.54
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017893		2,043.48	8,918,180.06
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017896		1,362.32	8,916,817.74
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017911		2,043.48	8,914,774.26
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017916 RFC NO DISP		1,192.03	8,913,582.23
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017949		2,043.48	8,911,538.75
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017959		2,043.48	8,909,495.27
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018016		2,029.20	8,907,466.07
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018068		2,319.05	8,905,147.02
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018071		2,810.52	8,902,336.50
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018125		4,029.24	8,898,307.26
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018188		2,214.48	8,896,092.78
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018190		3,606.48	8,892,486.30
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018196		3,606.48	8,888,879.82
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018214 RFC NO DISP		2,043.48	8,886,836.34
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018263		6,328.50	8,880,507.84
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018264		5,433.46	8,875,074.38
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018283		3,151.64	8,871,922.74
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018309		7,965.19	8,863,957.55

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

003588

31/44

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018311		3,672.87	8,860,284.68
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018325		3,672.87	8,856,611.81
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018328		1,854.62	8,854,757.19
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018343		3,515.29	8,851,241.90
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018348 RFC NO DISP		1,854.62	8,849,387.28
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018381		3,151.64	8,846,235.64
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018391		3,333.46	8,842,902.18
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018448		3,853.04	8,839,049.14
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018483		2,367.74	8,836,681.40
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018503		3,666.17	8,833,015.23
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018557		7,664.46	8,825,350.77
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018621		4,069.67	8,821,281.10
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018623		6,344.00	8,814,937.10
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018629		6,344.09	8,808,593.01
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018647 RFC NO DISP		3,672.87	8,804,920.14
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018745		2,298.84	8,802,621.30
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017681 DEPOSITO A CTA. 0852732540 RFC		10,196.24	8,792,425.06
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018123 DEPOSITO A CTA. 0852732540 RFC		3,747.36	8,788,677.70
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018555 DEPOSITO A CTA. 0852732540 RFC		6,612.19	8,782,065.51
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018708		2,873.94	8,779,191.57
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018771		3,568.45	8,775,623.12
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016949		10,196.24	8,765,426.88
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018643 DEPOSITO A CTA. 0224601663 RFC		6,344.09	8,759,082.79
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017775 DEPOSITO A CTA. 0224601663 RFC		9,584.12	8,749,498.67
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018210		3,606.48	8,745,892.19
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017910		510.87	8,745,381.32
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018342		1,115.20	8,744,266.12
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017433		11,424.56	8,732,841.56
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017432		5,712.28	8,727,129.28
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018728		1,254.98	8,725,874.30
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017855		1,532.61	8,724,341.69
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018519 DEPOSITO A CTA. 0302925025 RFC		1,078.79	8,723,262.90
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017881		681.16	8,722,581.74
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018313		1,297.02	8,721,284.72
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018860		3,497.53	8,717,787.19
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018763		1,430.91	8,716,356.28
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018494		4,048.64	8,712,307.64
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018062		1,961.95	8,710,345.69
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018846		363.59	8,709,982.10
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018298		1,115.20	8,708,866.90
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017866		510.87	8,708,356.03
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018688		3,870.17	8,704,485.86
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018255		2,686.16	8,701,799.70
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018886		3,377.62	8,698,422.08
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018232		2,043.48	8,696,378.60
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017982		851.45	8,695,527.15
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017525		5,712.28	8,689,814.87
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018414		1,478.85	8,688,336.02
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017673		10,196.24	8,678,139.78
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018115		624.56	8,677,515.22
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017672		10,196.24	8,667,318.98
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018773 DEPOSITO A CTA. 0284720447 RFC		971.29	8,666,347.69
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017097 DEPOSITO A CTA. 0302928857 RFC		10,196.24	8,656,151.45
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018060 DEPOSITO A CTA. 0302928857 RFC		2,185.96	8,653,965.49
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018492		3,338.83	8,650,626.66

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
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017603		10,196.24	8,640,430.42
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018832 DEPOSITO A CTA. 0810689523 RFC		5,447.69	8,634,982.73
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018873 DEPOSITO A CTA. 0224599809 RFC		5,783.03	8,629,199.70
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018877 DEPOSITO A CTA. 0224593003 RFC		4,145.65	8,625,054.05
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017985		2,043.48	8,623,010.57
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018417		3,672.87	8,619,337.70
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018285		3,853.04	8,615,484.66
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017853		2,029.20	8,613,455.46
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018229		2,841.66	8,610,613.80
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017794		7,582.38	8,603,031.42
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018662		5,227.04	8,597,804.38
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017378		9,584.12	8,588,220.26
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017395		7,582.38	8,580,637.88
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017425		10,196.24	8,570,441.64
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017492		5,712.22	8,564,729.42
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017667		8,286.31	8,556,443.11
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017736		9,006.55	8,547,436.56
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017785		9,305.00	8,538,131.56
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017821		10,897.95	8,527,233.61
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017859		3,606.48	8,523,627.13
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017873		2,788.20	8,520,838.93
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017875		2,841.66	8,517,997.27
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017885		2,810.52	8,515,186.75
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017904		4,076.08	8,511,110.67
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017924		2,670.62	8,508,440.05
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017929		4,076.08	8,504,363.97
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017950		2,043.48	8,502,320.49
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018058		3,376.78	8,498,943.71
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018110		3,554.57	8,495,389.14
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018171		3,360.60	8,492,028.54
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018220		4,051.42	8,487,977.12
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018291		6,344.09	8,481,633.03
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018305		5,227.04	8,476,405.99
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018307		5,227.04	8,471,178.95
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018317		3,666.17	8,467,512.78
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018336		7,965.19	8,459,547.59
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018361		7,965.19	8,451,582.40
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018382		3,672.87	8,447,909.53
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018490		4,249.60	8,443,659.93
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018604		5,677.03	8,437,982.90
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018653		7,965.19	8,430,017.71
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018702		2,873.94	8,427,143.77
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018774		381.43	8,426,762.34
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018785		4,497.51	8,422,264.83
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018799		3,188.38	8,419,076.45
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018870 RFC NO DISP		1,390.55	8,417,685.90
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018339		1,854.62	8,415,831.28
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017428		5,712.28	8,410,119.00
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017907		1,192.03	8,408,926.97
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017482		7,582.38	8,401,344.59
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018374		5,227.04	8,396,117.55
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017942		2,841.66	8,393,275.89
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017777		5,712.28	8,387,563.61
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018645		3,672.87	8,383,890.74
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018197		2,043.48	8,381,847.26
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018630		3,333.46	8,378,513.80
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018869		2,986.01	8,375,527.79
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018778		867.93	8,374,659.86
22-NOV-19	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0017492 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	5,712.22		8,380,372.08

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

003588

33/44

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017543		5,712.28	8,374,659.80
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017999		2,043.48	8,372,616.32
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018793 DEPOSITO A CTA. 0822410494 RFC		1,946.98	8,370,669.34
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018804 DEPOSITO A CTA. 1058346821 RFC		621.41	8,370,047.93
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018681		4,011.53	8,366,036.40
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017617 DEPOSITO A CTA. 0224597289 RFC		10,897.95	8,355,138.45
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018073 DEPOSITO A CTA. 0224597289 RFC		4,321.41	8,350,817.04
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018505 DEPOSITO A CTA. 0224597289 RFC		9,232.77	8,341,584.27
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017109 DEPOSITO A CTA. 0224597289 RFC		10,897.95	8,330,686.32
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018511		2,213.63	8,328,472.69
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017626		6,729.88	8,321,742.81
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018079		1,852.95	8,319,889.86
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018233		1,979.92	8,317,909.94
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018543		2,898.16	8,315,011.78
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018111		2,323.50	8,312,688.28
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017668 DEPOSITO A CTA. 1069306634 RFC		7,582.38	8,305,105.90
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018809		1,430.91	8,303,674.99
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018085 DEPOSITO A CTA. 0888229179 RFC		4,384.09	8,299,290.90
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018517 DEPOSITO A CTA. 0888229179 RFC		9,232.77	8,290,058.13
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017633 DEPOSITO A CTA. 0888229179 RFC		10,897.95	8,279,160.18
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018319		4,945.64	8,274,214.54
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017886		1,226.22	8,272,988.32
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018318		1,933.42	8,271,054.90
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016980 RFC NO DISP		5,712.28	8,265,342.62
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017288		1,639.71	8,263,702.91
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017399		5,712.28	8,257,990.63
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017446		10,196.24	8,247,794.39
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017486 RFC NO DISP		5,712.28	8,242,082.11
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017825		2,259.36	8,239,822.75
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017826		1,639.71	8,238,183.04
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017878		2,043.48	8,236,139.56
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017945 RFC NO DISP		2,043.48	8,234,096.08
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018039		2,043.70	8,232,052.38
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018310		3,672.87	8,228,379.51
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018377 RFC NO DISP		3,672.87	8,224,706.64
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018471		2,353.73	8,222,352.91
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018691		654.57	8,221,698.34
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018826		1,430.91	8,220,267.43
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018856		1,946.98	8,218,320.45
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017717		10,196.24	8,208,124.21
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018802		2,662.43	8,205,461.78
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017856		2,556.17	8,202,905.61
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018271		3,672.87	8,199,232.74
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017358		5,712.28	8,193,520.46
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017839		2,043.48	8,191,476.98
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018284		3,151.64	8,188,325.34
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017852		2,043.43	8,186,281.91
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018009 DEPOSITO A CTA. 0325302885 RFC		2,011.70	8,184,270.21
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018441 DEPOSITO A CTA. 0325302885 RFC		3,491.05	8,180,779.16
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017552 DEPOSITO A CTA. 0325302885 RFC		5,712.28	8,175,066.88
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017837		2,029.20	8,173,037.68

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
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017356		5,694.23	8,167,343.45
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018269		2,912.03	8,164,431.42
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018198		2,043.48	8,162,387.94
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018631		3,672.87	8,158,715.07
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017680		5,895.16	8,152,819.91
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018122		1,406.64	8,151,413.27
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018554		2,013.18	8,149,400.09
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018585		5,677.03	8,143,723.06
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018152		3,360.60	8,140,362.46
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018099		2,043.70	8,138,318.76
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017452		10,196.24	8,128,122.52
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017413		9,584.12	8,118,538.40
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018587		7,965.19	8,110,573.21
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018876 DEPOSITO A CTA. 0224613796 RFC		4,145.65	8,106,427.56
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018845		1,430.91	8,104,996.65
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017882		681.16	8,104,315.49
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018314		1,297.02	8,103,018.47
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017403		5,712.28	8,097,306.19
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017842		2,043.48	8,095,262.71
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017344		2,138.61	8,093,124.10
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018807		2,298.84	8,090,825.26
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018565 DEPOSITO A CTA. 0365144577 RFC		7,642.22	8,083,183.04
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017691 DEPOSITO A CTA. 0365144577 RFC		9,584.12	8,073,598.92
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016292		10,196.24	8,063,402.68
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018872		3,925.01	8,059,477.67
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017101 DEPOSITO A CTA. 0222906458 RFC		9,459.12	8,050,018.55
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017302 DEPOSITO A CTA. 1066069116 RFC		3,986.88	8,046,031.67
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017303 DEPOSITO A CTA. 1066069116 RFC		2,109.96	8,043,921.71
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017968 DEPOSITO A CTA. 1009019471 RFC		2,418.72	8,041,502.99
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018212		2,043.48	8,039,459.51
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018281		6,323.15	8,033,136.36
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017368		9,584.12	8,023,552.24
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018748		3,174.46	8,020,377.78
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018542		6,726.25	8,013,651.53
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017361		5,712.28	8,007,939.25
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017447		6,329.88	8,001,609.37
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017494		11,144.60	7,990,464.77
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017565		9,584.12	7,980,880.65
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017581		10,196.24	7,970,684.41
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017629		10,897.95	7,959,786.46
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017792		9,006.55	7,950,779.91
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017899		1,362.32	7,949,417.59
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017952		4,490.72	7,944,926.87
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018022		3,606.48	7,941,320.39
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018038		3,139.24	7,938,181.15
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018051		1,634.96	7,936,546.19
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018082		4,331.29	7,932,214.90
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018225		2,788.20	7,929,426.70
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018274		3,672.87	7,925,753.83
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018331		3,866.82	7,921,887.01
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018454		6,344.09	7,915,542.92
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018459		3,672.87	7,911,870.05
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018470		3,666.17	7,908,203.88
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018514		9,232.77	7,898,971.11
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018692		2,509.96	7,896,461.15
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018732		187.66	7,896,273.49
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018768		4,324.46	7,891,949.03

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

003588

35/44

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018818		715.45	7,891,233.58
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018792 DEPOSITO A CTA. 0435893536 RFC		1,430.91	7,889,802.67
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018711		2,873.94	7,886,928.73
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018033		2,043.48	7,884,885.25
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018465		3,672.87	7,881,212.38
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018719		2,250.35	7,878,962.03
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018820 DEPOSITO A CTA. 0284245100 RFC		5,188.80	7,873,773.23
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017970		3,103.56	7,870,669.67
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017928		2,043.48	7,868,626.19
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017461		5,712.28	7,862,913.91
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017410 DEPOSITO A CTA. 0687786473 RFC		10,897.95	7,852,015.96
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017889 DEPOSITO A CTA. 0687786473 RFC		4,384.09	7,847,631.87
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018321 DEPOSITO A CTA. 0687786473 RFC		9,232.77	7,838,399.10
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018108		408.74	7,837,990.36
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017664		6,729.88	7,831,260.48
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017663		6,729.88	7,824,530.60
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018540		1,078.79	7,823,451.81
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017796		5,712.28	7,817,739.53
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018231		2,043.48	7,815,696.05
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018664		3,672.87	7,812,023.18
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017620		6,729.88	7,805,293.30
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018888		1,618.57	7,803,674.73
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017920		2,043.48	7,801,631.25
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018352		3,672.87	7,797,958.38
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017449		5,712.28	7,792,246.10
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016179		10,897.95	7,781,348.15
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0016644		10,897.95	7,770,450.20
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017107		10,897.95	7,759,552.25
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017357		10,897.95	7,748,654.30
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017613		10,897.95	7,737,756.35
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017838		3,997.90	7,733,758.45
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017880		2,043.48	7,731,714.97
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018070		4,331.29	7,727,383.68
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018335		3,151.64	7,724,232.04
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018502		9,030.41	7,715,201.63
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018890		3,010.48	7,712,191.15
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018816		2,866.37	7,709,324.78
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018705		2,846.82	7,706,477.96
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018715 DEPOSITO A CTA. 0863144381 RFC		2,553.86	7,703,924.10
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018777 DEPOSITO A CTA. 0822409498 RFC		3,499.97	7,700,424.13
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017612		5,712.28	7,694,711.85
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018069		2,225.72	7,692,486.13
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018501		4,424.42	7,688,061.71
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018216		2,452.44	7,685,609.27
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018624		3,672.87	7,681,936.40
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016846 DEPOSITO A CTA. 0224596013 RFC		2,138.61	7,679,797.79
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017346 DEPOSITO A CTA. 0224596013 RFC		2,138.61	7,677,659.18
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017728		5,694.23	7,671,964.95
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017828		2,186.28	7,669,778.67
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018010		4,328.90	7,665,449.77
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018163		2,029.20	7,663,420.57
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018258		657.67	7,662,762.90
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018260		876.90	7,661,886.00
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018442		9,232.77	7,652,653.23
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018596		3,853.04	7,648,800.19

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 5/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018798 [REDACTED]		799.82	7,648,000.37
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018830 [REDACTED]		1,125.87	7,646,874.50
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018898 [REDACTED]		1,384.92	7,645,489.58
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018900 [REDACTED]		1,846.55	7,643,643.03
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018891		2,892.76	7,640,750.27
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018154		4,076.08	7,636,674.19
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018776		2,122.91	7,634,551.28
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0015334 DEPOSITO A CTA. 0262573016 RFC [REDACTED]		9,006.55	7,625,544.73
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018726 DEPOSITO A CTA. 0255070834 RFC [REDACTED]		654.57	7,624,890.16
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018758		3,646.65	7,621,243.51
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018646		6,344.09	7,614,899.42
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018213		3,606.48	7,611,292.94
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017778		9,584.12	7,601,708.82
28-NOV-19	002601001911280000653170 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 002601001911280000653170	107,403.87		7,709,112.69
28-NOV-19	002601001911280000653174 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601001911280000653174	134,804.64		7,843,917.33
28-NOV-19	002601001911280000653192 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000034 CVE RAST: 002601001911280000653192	39,073.65		7,882,990.98
28-NOV-19	002601001911280000653190 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 002601001911280000653190	27,951.29		7,910,942.27
28-NOV-19	002601001911280000653164 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 002601001911280000653164	1,458,003.25		9,368,945.52
28-NOV-19	002601001911280000653184 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: 002601001911280000653184	11,934,236.97		21,303,182.49
28-NOV-19	002601001911280000653187 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: 002601001911280000653187	55,537.80		21,358,720.29
28-NOV-19	002601001911280000653168 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601001911280000653168	61,156.78		21,419,877.07
28-NOV-19	002601001911280000653166 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 002601001911280000653166	145,237.48		21,565,114.55
28-NOV-19	002601001911280000653173 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601001911280000653173	71,143.28		21,636,257.83

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

003588

37/44

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-19	002601001911280000653171 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: 002601001911280000653171	9,286.60		21,645,544.43
28-NOV-19	002601001911280000653169 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 002601001911280000653169	263,898.03		21,909,442.46
28-NOV-19	002601001911280000653177 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601001911280000653177	17,589.99		21,927,032.45
28-NOV-19	002601001911280000653172 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: 002601001911280000653172	213,441.19		22,140,473.64
28-NOV-19	002601001911280000653175 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000017 CVE RAST: 002601001911280000653175	1,059,944.77		23,200,418.41
28-NOV-19	002601001911280000653186 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000028 CVE RAST: 002601001911280000653186	56,564.06		23,256,982.47
28-NOV-19	002601001911280000653188 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000030 CVE RAST: 002601001911280000653188	24,524.24		23,281,506.71
28-NOV-19	002601001911280000653191 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000033 CVE RAST: 002601001911280000653191	187,556.74		23,469,063.45
28-NOV-19	002601001911280000653167 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601001911280000653167	99,278.46		23,568,341.91
28-NOV-19	002601001911280000653185 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000027 CVE RAST: 002601001911280000653185	1,507,554.70		25,075,896.61
28-NOV-19	002601001911280000653178 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000020 CVE RAST: 002601001911280000653178	6,980.04		25,082,876.65
28-NOV-19	002601001911280000653176 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: 002601001911280000653176	35,201.79		25,118,078.44
28-NOV-19	002601001911280000653165 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 002601001911280000653165	76,919.62		25,194,998.06
28-NOV-19	002601001911280000653189 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000031 CVE RAST: 002601001911280000653189	155,995.04		25,350,993.10

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

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-19	002601001911280000653200 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:52:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000036 CVE RAST: 002601001911280000653200	41,177.99		25,392,171.09
28-NOV-19	002601001911280000653202 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:52:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000038 CVE RAST: 002601001911280000653202	5,863.33		25,398,034.42
28-NOV-19	002601001911280000653203 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:52:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 002601001911280000653203	59,574.36		25,457,608.78
28-NOV-19	002601001911280000653201 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:52:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000037 CVE RAST: 002601001911280000653201	460,128.43		25,917,737.21
28-NOV-19	002601001911280000653199 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:52:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO REPSS 2019 DE LA CLABE 012320001126566988 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 22 2019 REPSS REFERENCIA: 0000035 CVE RAST: 002601001911280000653199	11,233.72		25,928,970.93
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017895		2,043.48	25,926,927.45
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018327		3,672.87	25,923,254.58
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018854		715.45	25,922,539.13
28-NOV-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963		14,320,510.57	11,602,028.56
28-NOV-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41963		58,626.12	11,543,402.44
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017301		9,006.55	11,534,395.89
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017405		10,196.24	11,524,199.65
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017534		10,897.95	11,513,301.70
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017599		10,196.24	11,503,105.46
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017690		9,584.12	11,493,521.34
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017861		2,043.48	11,491,477.86
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017884		4,076.08	11,487,401.78
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018056		4,059.64	11,483,342.14
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018293		3,151.64	11,480,190.50
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018316		7,965.19	11,472,225.31
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018488		6,350.33	11,465,874.98
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018564		7,642.22	11,458,232.76
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018700		2,919.86	11,455,312.90
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018779		1,245.79	11,454,067.11
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018825		1,430.91	11,452,636.20
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017964		2,043.48	11,450,592.72
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016998		5,712.28	11,444,880.44
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018396		3,672.87	11,441,207.57
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017507		5,712.28	11,435,495.29
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019184		6,934.24	11,428,561.05
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019352		6,934.25	11,421,626.80
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018984		5,882.57	11,415,744.23
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018982		5,882.57	11,409,861.66
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018760		316.73	11,409,544.93
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019261		11,233.72	11,398,311.21
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019294		5,882.57	11,392,428.64
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019125		3,467.45	11,388,961.19
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019124		4,580.43	11,384,380.76
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018077		408.74	11,383,972.02
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018509		1,078.79	11,382,893.23
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017623		6,729.88	11,376,163.35
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0016705 DEPOSITO A CTA. 1009790640 RFC		5,712.28	11,370,451.07
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017165 DEPOSITO A CTA. 1009790640 RFC		5,712.28	11,364,738.79

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

003588

39/44

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017704 DEPOSITO A CTA. 1009790640 RFC [REDACTED]		5,712.28	11,359,026.51
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018576 DEPOSITO A CTA. 1009790640 RFC [REDACTED]		3,151.64	11,355,874.87
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018143 DEPOSITO A CTA. 1009790640 RFC [REDACTED]		2,043.48	11,353,831.39
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019228		6,934.24	11,346,897.15
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019225		6,934.25	11,339,962.90
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017941		2,452.44	11,337,510.46
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018373		4,245.12	11,333,265.34
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019218		11,233.72	11,322,031.62
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018953 DEPOSITO A CTA. 1076509330 RFC [REDACTED]		9,286.60	11,312,745.02
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019300 DEPOSITO A CTA. 1083047849 RFC [REDACTED]		9,884.66	11,302,860.36
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018858		1,316.54	11,301,543.82
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018595		3,672.87	11,297,870.95
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019298		5,882.57	11,291,988.38
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017727		5,712.28	11,286,276.10
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018162		2,043.48	11,284,232.62
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019220		5,882.57	11,278,350.05
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019372		10,508.52	11,267,841.53
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019297		5,882.57	11,261,958.96
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019311		5,882.57	11,256,076.39
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019110		9,884.66	11,246,191.73
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019112		5,882.57	11,240,309.16
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017542		5,712.28	11,234,596.88
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019116		9,884.66	11,224,712.22
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018972		3,898.43	11,220,813.79
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019323		5,882.57	11,214,931.22
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017868 DEPOSITO A CTA. 0455099653 RFC [REDACTED]		1,995.81	11,212,935.41
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018952 DEPOSITO A CTA. 0455099653 RFC [REDACTED]		5,882.57	11,207,052.84
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017388 DEPOSITO A CTA. 0455099653 RFC [REDACTED]		5,712.28	11,201,340.56
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018300 DEPOSITO A CTA. 0455099653 RFC [REDACTED]		3,636.51	11,197,704.05
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018951		5,882.57	11,191,821.48
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018985		5,882.57	11,185,938.91
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019385		4,713.45	11,181,225.46
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019126		5,215.74	11,176,009.72
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018815		715.45	11,175,294.27
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019305		5,882.57	11,169,411.70
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019229		10,508.52	11,158,903.18
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018955		5,882.57	11,153,020.61
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018954		5,882.57	11,147,138.04
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019386		4,713.44	11,142,424.60
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019313 DEPOSITO A CTA. 1082933767 RFC [REDACTED]		5,882.57	11,136,542.03
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018980		5,882.57	11,130,659.46
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019254 DEPOSITO A CTA. 0296875621 RFC [REDACTED]		10,508.52	11,120,150.94
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019312		5,882.57	11,114,268.37
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019100		5,882.57	11,108,385.80
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019078		8,625.44	11,099,760.36
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019306		5,882.57	11,093,877.79
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019302		5,882.57	11,087,995.22
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019304		5,882.57	11,082,112.65
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019080		8,625.44	11,073,487.21
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018978		5,882.57	11,067,604.64
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018326		3,721.36	11,063,883.28
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018983		5,882.57	11,058,000.71
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019273		8,701.38	11,049,299.33

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 BMM9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019327		5,882.57	11,043,416.76
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019303		5,882.57	11,037,534.19
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019137		5,882.57	11,031,651.62
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019389		9,286.60	11,022,365.02
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018413		1,478.85	11,020,886.17
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017981		851.45	11,020,034.72
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019089		5,882.57	11,014,152.15
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019233 DEPOSITO A CTA. 0270491085 RFC		6,934.25	11,007,217.90
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019234 DEPOSITO A CTA. 0270491085 RFC		13,868.50	10,993,349.40
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019081 DEPOSITO A CTA. 0287198690 RFC		6,563.65	10,986,785.75
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019095		5,882.57	10,980,903.18
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019083		6,563.65	10,974,339.53
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019317		5,882.57	10,968,456.96
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019292		5,882.57	10,962,574.39
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018937		5,882.57	10,956,691.82
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018971		4,512.95	10,952,178.87
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018973 DEPOSITO A CTA. 0687786473 RFC		11,233.72	10,940,945.15
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019113		8,725.73	10,932,219.42
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019280		9,884.66	10,922,334.76
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019282		5,882.57	10,916,452.19
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019368		4,901.97	10,911,550.22
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019279 DEPOSITO A CTA. 0224605250 RFC		9,884.66	10,901,665.56
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019379		5,882.57	10,895,782.99
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019281		5,882.57	10,889,900.42
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019138		5,882.57	10,884,017.85
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019373		10,508.52	10,873,509.33
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019143		5,882.57	10,867,626.76
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018926 DEPOSITO A CTA. 0437425614 RFC		9,286.60	10,858,340.16
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019253		10,508.52	10,847,831.64
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019354		5,882.57	10,841,949.07
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018920		5,882.57	10,836,066.50
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019091		9,286.60	10,826,779.90
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018934		5,882.57	10,820,897.33
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018975		10,508.52	10,810,388.81
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019330		9,884.66	10,800,504.15
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018007		3,360.60	10,797,143.55
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019119		9,286.60	10,787,856.95
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019342		9,884.66	10,777,972.29
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018986		5,882.57	10,772,089.72
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019107		5,882.57	10,766,207.15
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019136		5,882.57	10,760,324.58
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019343		5,882.57	10,754,442.01
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019301		9,286.60	10,745,155.41
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019217		6,934.25	10,738,221.16
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018998		5,882.56	10,732,338.60
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018997		5,882.57	10,726,456.03
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018992		5,882.57	10,720,573.46
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018993		5,882.57	10,714,690.89
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019161		5,882.57	10,708,808.32
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019216		7,814.73	10,700,993.59
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019030		5,882.57	10,695,111.02
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019031		11,765.14	10,683,345.88
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019032		5,882.57	10,677,463.31
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019033		11,765.14	10,665,698.17
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0017306		6,729.88	10,658,968.29
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018736		3,568.45	10,655,399.84
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018805		1,430.91	10,653,968.93
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018913		10,508.51	10,643,460.42

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

003588

41/44

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018958		10,508.52	10,632,951.90
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018963		5,882.57	10,627,069.33
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0018977		5,882.57	10,621,186.76
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0019055		9,884.66	10,611,302.10
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0019067		7,814.73	10,603,487.37
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0019072		5,882.57	10,597,604.80
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0019127		6,702.53	10,590,902.27
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0019128		5,863.33	10,585,038.94
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0019129		7,814.73	10,577,224.21
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0019130		10,508.52	10,566,715.69
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0019131		9,286.60	10,557,429.09
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0019133		10,508.52	10,546,920.57
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0019142		5,882.57	10,541,038.00
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0019147		5,882.57	10,535,155.43
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0019163		6,934.25	10,528,221.18
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0019182		10,508.52	10,517,712.66
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0019183		10,508.52	10,507,204.14
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0019221		10,508.52	10,496,695.62
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0019238		9,286.60	10,487,409.02
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0019293		5,882.57	10,481,526.45
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0019335		9,286.60	10,472,239.85
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0019338		10,508.52	10,461,731.33
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019384		5,882.56	10,455,848.77
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018755		1,254.98	10,454,593.79
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018791		1,119.67	10,453,474.12
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019002		5,882.57	10,447,591.55
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019255		6,070.99	10,441,520.56
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019001		5,882.57	10,435,637.99
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018349		3,672.87	10,431,965.12
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017917		2,043.48	10,429,921.64
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017441		5,712.28	10,424,209.36
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018996		5,882.57	10,418,326.79
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017435		5,712.28	10,412,614.51
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019316		5,882.57	10,406,731.94
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019256		6,070.99	10,400,660.95
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018429 DEPOSITO A CTA. 0257606572 RFC		5,639.56	10,395,021.39
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017540		9,006.55	10,386,014.84
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017997		3,308.32	10,382,706.52
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019291		5,882.57	10,376,823.95
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019156 DEPOSITO A CTA. 0315253335 RFC		10,508.52	10,366,315.43
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019283		6,934.25	10,359,381.18
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019275		5,882.57	10,353,498.61
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018960		5,882.57	10,347,616.04
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019329		9,286.60	10,338,329.44
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019121 DEPOSITO A CTA. 0325302885 RFC		5,882.57	10,332,446.87
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018949 DEPOSITO A CTA. 0209492925 RFC		6,934.25	10,325,512.62
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019242		4,901.97	10,320,610.65
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019285		5,882.57	10,314,728.08
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018282 DEPOSITO A CTA. 0224621791 RFC		6,344.09	10,308,383.99
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017850 DEPOSITO A CTA. 0224621791 RFC		3,606.48	10,304,777.51
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0018932 DEPOSITO A CTA. 0224621791 RFC		9,884.66	10,294,892.85
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017369 DEPOSITO A CTA. 0224621791 RFC		9,584.12	10,285,308.73
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019263 DEPOSITO A CTA. 0322820502 RFC		11,233.72	10,274,075.01
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019288		5,882.57	10,268,192.44

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-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019322 DEPOSITO A CTA, 1042433645 RFC		5,882.57	10,262,309.87
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019321		5,882.57	10,256,427.30
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017418		5,712.28	10,250,715.02
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0017239		5,237.87	10,245,477.15
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019101		1,656.57	10,243,820.58
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019102		3,313.14	10,240,507.44
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0019328		5,882.57	10,234,624.87

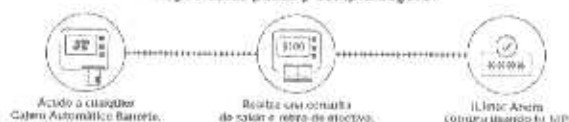


TUS COMPRAS
REQUIEREN TU NIP,
¡ACTÍVALO!

IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con **Tarjetas Banorte** (titulares y adicionales) requieren de tu **NIP**, actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en
Línea Directa: 81 8156 9640.

Aggiornamenti e informazioni disponibili sul sito www.milano2015.com

OTROS ▼

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15.000 pesos

Mes:	Noviembre de 2019
Excedentes de depósitos	\$120,277.70
Tipo de Cambio	\$19.5607
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$2,951,264.08

*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:

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLECTANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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 período 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.

Quando 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.

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 BNM9302099277

003588

43/44

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