

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	0362003507	072 320 00362003507 6	\$20,790,502.58	\$25,622,513.14
TOTAL			\$20,790,502.58	\$25,622,513.14

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$20,790,502.58
+ Total de depósitos	\$83,054,975.06
- Total de retiros	\$78,222,964.50
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (1.6%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$25,622,513.14
Saldo disponible del día	\$25,622,513.14

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$22,205,864.20
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

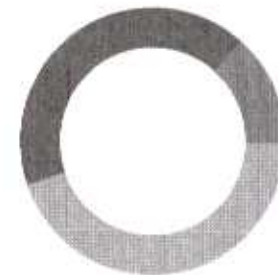
Saldo No Disponible Al Día

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

Resumen de Comisiones

Cheques girados	619
Cheques girados sin comisión	619
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 \$20,790,502.58)



DEPOSITOS	\$83,054,975.06
RETIROS	\$78,222,964.50
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$25,622,513.14

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
003589

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/intereses		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO			
31-OCT-19	SALDO ANTERIOR			20,790,502.58
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0024728		8,156.12	20,782,346.46
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025223		1,022.32	20,781,324.14
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025534		8,865.37	20,772,458.77
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025536		8,689.46	20,763,769.31
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025538		8,294.05	20,755,475.26
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025645		9,651.18	20,745,824.08
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025666		21,562.51	20,724,261.57
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025667		11,115.79	20,713,145.78
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025669		11,387.53	20,701,758.25
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025675		7,385.86	20,694,372.39
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025702		5,047.71	20,689,324.68
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025799		5,605.95	20,683,718.73
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025800		4,394.05	20,679,324.68
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025805		4,515.29	20,674,809.39
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025831		8,156.17	20,666,653.22
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025834		11,073.87	20,655,579.35
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025835		12,587.88	20,642,991.47
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 002583		8,156.12	20,634,835.35
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025844		8,156.12	20,626,679.23
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025849		7,137.41	20,619,541.82
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025850		8,156.12	20,611,385.70
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025851		8,156.12	20,603,229.58
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025860		8,156.12	20,595,073.46
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025871		8,156.12	20,586,917.34
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025872		8,156.12	20,578,761.22
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025882		8,156.12	20,570,605.10
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025893		8,156.12	20,562,448.98
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025902		8,558.22	20,553,890.76
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025903		25,674.66	20,528,216.10
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025911		5,013.10	20,523,203.00
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025912		15,039.30	20,508,163.70
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025913		7,137.41	20,501,026.29
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025918		5,029.61	20,495,996.68
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025919		15,088.83	20,480,907.85
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025928		4,996.60	20,475,911.25
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025950		5,013.10	20,470,898.15
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025954		6,363.85	20,464,534.30
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025957		4,996.60	20,459,537.70
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025960		5,013.11	20,454,524.59
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025979		7,050.65	20,447,473.94
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026060		4,969.55	20,442,504.39
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026062		15,447.82	20,427,056.57
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026064		15,750.85	20,411,305.72
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026065		5,276.64	20,406,029.08
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026080		4,888.66	20,401,140.42
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026081		4,967.82	20,396,172.60
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026140		8,156.12	20,388,016.48
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026210		4,996.60	20,383,019.88
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026211		5,605.95	20,377,413.93
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026244		4,253.19	20,373,160.74
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026258		8,070.09	20,365,090.65
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026261		8,156.12	20,356,934.53
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026287		8,156.12	20,348,778.41
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026300		14,642.49	20,334,135.92
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026304		14,642.49	20,319,493.43
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026334		16,312.24	20,303,181.19
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026362 RFC NO DISP		16,093.64	20,287,087.55
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026369		3,742.83	20,283,344.72
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026309		8,156.12	20,275,188.60
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026310		16,312.24	20,258,876.36

Línea Directa para su empresa:

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

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

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026343		16,312.24	20,242,564.12
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026342		8,156.12	20,234,408.00
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026115		3,703.90	20,230,704.10
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026290		14,642.49	20,216,061.61
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026002		8,156.12	20,207,905.49
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026003		8,156.12	20,199,749.37
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026217 DEPOSITO A CTA. 0228304681 RFC		4,969.55	20,194,779.82
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025764		1,874.73	20,192,905.09
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026061		7,137.41	20,185,767.68
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025759 DEPOSITO A CTA. 0412667608 RFC		8,652.67	20,177,115.01
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025760 DEPOSITO A CTA. 0412667608 RFC		4,938.33	20,172,176.68
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025673		7,385.86	20,164,790.82
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026329		8,156.12	20,156,634.70
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025813		6,626.90	20,150,007.80
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026260		8,156.12	20,141,851.68
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026071		5,087.37	20,136,764.31
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025719		4,866.67	20,131,897.64
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025720		4,185.91	20,127,711.73
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025745		1,406.15	20,126,305.58
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025744		4,654.55	20,121,651.03
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026070		5,103.87	20,116,547.16
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025775 DEPOSITO A CTA. 0224613787 RFC		591.37	20,115,955.79
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026192		8,156.12	20,107,799.67
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026019		8,156.12	20,099,643.55
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026020		16,312.24	20,083,331.31
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025647		9,651.18	20,073,680.13
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026353 DEPOSITO A CTA. 0620703262 RFC		1,534.40	20,072,145.73
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026193		8,156.12	20,063,989.61
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025944		5,401.65	20,058,587.96
01-NOV-19	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0025831 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	8,156.17		20,066,744.13
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026223 DEPOSITO A CTA. 1063106681 RFC		1,529.44	20,065,214.69
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025631		8,865.37	20,056,349.32
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026298		14,642.49	20,041,706.83
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026282 DEPOSITO A CTA. 1038900449 RFC		14,642.49	20,027,064.34
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024757		7,137.41	20,019,926.93
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024758		21,412.23	19,998,514.70
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025798		3,107.85	19,995,406.85
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025947 DEPOSITO A CTA. 0838026980 RFC		9,612.83	19,985,794.02
01-NOV-19	002601001911010000058817 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:03:42 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM FINIQUITO JOSE FLORES ANGEL REFERENCIA: 0111198 CVE RAST: 002601001911010000058817	50,662.04		20,036,456.06
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026205		6,944.87	20,029,511.19
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026212		10,167.94	20,019,343.25
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026043		5,401.65	20,013,941.60
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025873		12,587.88	20,001,353.72
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026044		5,401.65	19,995,952.07
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026075 DEPOSITO A CTA. 0236726541 RFC		4,967.82	19,990,984.25
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026341		8,156.12	19,982,828.13
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025925		7,137.41	19,975,690.72
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025926		21,412.23	19,954,278.49
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025823		5,013.10	19,949,265.39
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025832 DEPOSITO A CTA. 0224620833 RFC		8,156.12	19,941,109.27

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

003589

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025630 DEPOSITO A CTA. 1064819782 RFC		12,863.47	19,928,245.80
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026263		16,312.24	19,911,933.56
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026262		8,156.12	19,903,777.44
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026001 DEPOSITO A CTA. 0877765765 RFC		7,400.70	19,896,376.74
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026215		14,642.49	19,881,734.25
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025845		3,132.41	19,878,601.84
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026272		8,156.12	19,870,445.72
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026041		5,401.65	19,865,044.07
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026313		8,156.12	19,856,887.95
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026101		1,528.74	19,855,359.21
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025973 DEPOSITO A CTA. 0497737281 RFC		8,156.12	19,847,203.09
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026157		8,156.12	19,839,046.97
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025686		7,450.75	19,831,596.22
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025687		8,009.34	19,823,586.88
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025554 DEPOSITO A CTA. 1054813370 RFC		50,662.04	19,772,924.84
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026149		29,284.98	19,743,639.86
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026148		14,642.49	19,728,997.37
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026106		5,174.43	19,723,822.94
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025342		1,022.32	19,722,800.62
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026183		4,119.76	19,718,680.86
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025826		6,974.76	19,711,706.10
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026269		8,156.12	19,703,549.98
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026280		8,156.12	19,695,393.86
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026326		8,156.12	19,687,237.74
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025453		1,022.31	19,686,215.43
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026240		2,339.30	19,683,876.13
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025822 DEPOSITO A CTA. 0270157989 RFC		1,171.73	19,682,704.40
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026367		2,410.43	19,680,293.97
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025879		8,156.12	19,672,137.85
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026073		740.92	19,671,396.93
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025884		7,400.70	19,663,996.23
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025842		12,587.88	19,651,408.35
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025527		57,410.15	19,593,998.20
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026296		8,156.12	19,585,842.08
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024068		12,587.88	19,573,254.20
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026278		14,642.49	19,558,611.71
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025714		6,626.90	19,551,984.81
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025715		4,939.67	19,547,045.14
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025662		8,865.37	19,538,179.77
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025927		5,401.65	19,532,778.12
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024993 DEPOSITO A CTA. 0835258360 RFC		8,156.12	19,524,622.00
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025396 DEPOSITO A CTA. 0835258360 RFC		1,022.32	19,523,599.68
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026175 DEPOSITO A CTA. 0835258360 RFC		8,156.12	19,515,443.56
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026174 DEPOSITO A CTA. 0851142254 RFC		8,156.12	19,507,287.44
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026170		12,587.88	19,494,699.56
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025628 DEPOSITO A CTA. 0834747157 RFC		12,863.47	19,481,836.09
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026195		379.91	19,481,456.18
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025939		8,156.12	19,473,300.06
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025938		12,587.88	19,460,712.18
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025827		671.19	19,460,040.99
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026099		4,695.33	19,455,345.66
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025363		1,022.33	19,454,323.33
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026130		5,539.51	19,448,783.82
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026109		2,959.98	19,445,823.84

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 0025877		8,156.12	19,437,667.72
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026336		16,312.24	19,421,355.48
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026159		5,013.10	19,416,342.38
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025896		8,156.12	19,408,186.26
01-NOV-19	DEP.EFECTIVO	5,010.86		19,413,197.12
01-NOV-19	DEP.EFECTIVO	327.14		19,413,524.26
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026220		2,755.15	19,410,769.11
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026123 DEPOSITO A CTA. 1069295194 RFC		8,091.08	19,402,678.03
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026031		8,156.12	19,394,521.91
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025931		12,587.88	19,381,934.03
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026302		8,156.12	19,373,777.91
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026303		16,312.24	19,357,465.67
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026324		16,312.24	19,341,153.43
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026323		8,156.12	19,332,997.31
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0024505		32,959.73	19,300,037.58
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025641		10,837.33	19,289,200.25
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025650		7,513.68	19,281,686.57
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025651		14,928.88	19,266,757.69
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025668		9,651.18	19,257,106.51
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025670		19,775.84	19,237,330.67
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025677		8,865.37	19,228,465.30
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025699		12,330.04	19,216,135.26
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025738		3,874.95	19,212,260.31
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025778		4,877.81	19,207,382.50
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025779		8,433.98	19,198,948.52
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025848		8,156.12	19,190,792.40
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025861		8,156.12	19,182,636.28
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025862		8,156.12	19,174,480.16
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025864		8,156.12	19,166,324.04
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025880		12,587.88	19,153,736.16
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025881		8,152.12	19,145,584.04
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025891		8,156.12	19,137,427.92
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025922		7,400.70	19,130,027.22
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025924		7,137.41	19,122,889.81
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025932		8,156.12	19,114,733.69
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025936		8,156.12	19,106,577.57
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025948		5,013.10	19,101,564.47
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025952		12,587.88	19,088,976.59
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025955		1,837.42	19,087,139.17
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025966		11,073.87	19,076,065.30
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025970		8,156.12	19,067,909.18
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026009		8,156.12	19,059,753.06
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026010		8,156.12	19,051,596.94
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026056		14,642.49	19,036,954.45
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026105		4,935.58	19,032,018.87
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026120		15,200.82	19,016,818.05
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026145		8,156.12	19,008,661.93
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026155		8,156.12	19,000,505.81
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026209		4,935.17	18,995,570.64
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026230		11,552.07	18,984,018.57
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026245		3,388.52	18,980,630.05
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026254 RFC NO DISP		14,642.49	18,965,987.56
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026255 RFC NO DISP		29,284.98	18,936,702.58
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026325		8,156.12	18,928,546.46
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026152		7,400.70	18,921,145.76
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025717 DEPOSITO A CTA. 1055386264 RFC		5,395.79	18,915,749.97
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025718		10,791.58	18,904,958.39
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025987		16,312.24	18,888,646.15
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025986		8,156.12	18,880,490.03
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025901		12,587.88	18,867,902.15
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026359		1,849.51	18,866,052.64

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

003589

5/55

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024428		1,849.51	18,864,203.13
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025133		2,105.09	18,862,098.04
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025907		15,039.30	18,847,058.74
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025906		5,013.10	18,842,045.64
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025985 DEPOSITO A CTA. 1085834744 RFC		8,156.12	18,833,889.52
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026022		8,156.12	18,825,733.40
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026021		8,156.12	18,817,577.28
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025479 DEPOSITO A CTA. 0302878019 RFC		910.01	18,816,667.27
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024385 DEPOSITO A CTA. 0302878019 RFC		14,642.49	18,802,024.78
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026281 DEPOSITO A CTA. 0302878019 RFC		14,642.49	18,787,382.29
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0023627 DEPOSITO A CTA. 0302878019 RFC		14,642.49	18,772,739.80
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025092 DEPOSITO A CTA. 0302878019 RFC		14,642.49	18,758,097.31
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025543		13,086.44	18,745,010.87
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026344		8,156.12	18,736,854.75
04-NOV-19	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0025881 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	8,152.12		18,745,006.87
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026328		8,156.12	18,736,850.75
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026181		5,385.96	18,731,464.79
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025700		9,897.54	18,721,567.25
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025769		8,652.67	18,712,914.58
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025770		2,913.90	18,710,000.68
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026143		7,137.40	18,702,863.28
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026144		7,137.41	18,695,725.87
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025956		9,040.32	18,686,685.55
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025672 DEPOSITO A CTA. 0827843293 RFC		11,387.53	18,675,298.02
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026222		5,734.87	18,669,563.15
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025784		6,123.67	18,663,439.48
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025785		948.79	18,662,490.69
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026093		5,571.99	18,656,918.70
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026023		589.80	18,656,328.90
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025914		7,137.41	18,649,191.49
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025863		14,642.49	18,634,549.00
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026277		8,156.12	18,626,392.88
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026370		3,227.51	18,623,165.37
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026331		16,312.24	18,606,853.13
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026059		12,192.59	18,594,660.54
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026330		8,156.12	18,586,504.42
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026276		16,312.24	18,570,192.18
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026275		8,156.12	18,562,036.06
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026014 DEPOSITO A CTA. 1054652739 RFC		8,156.12	18,553,879.94
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026111		3,471.83	18,550,408.11
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026139		8,156.12	18,542,251.99
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026301		8,156.12	18,534,095.87
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025897		12,587.88	18,521,507.99
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026050		9,035.49	18,512,472.50
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025840		12,587.88	18,499,884.62
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026118		2,743.39	18,497,141.23
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026048		5,888.39	18,491,252.84
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026339		8,156.12	18,483,096.72
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026340		16,312.24	18,466,784.48
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025649 DEPOSITO A CTA. 0574375089 RFC		9,457.28	18,457,327.20
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025683		15,573.93	18,441,753.27
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026365 DEPOSITO A CTA. 0822408718 RFC		2,554.28	18,439,198.99
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025642		9,651.18	18,429,547.81

Línea Directa para su empresa:

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

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

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026372 DEPOSITO A CTA. 0236720035 RFC		2,178.72	18,427,369.09
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026352		3,725.62	18,423,643.47
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025975 DEPOSITO A CTA. 0269197194 RFC		12,587.88	18,411,055.59
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0024103		12,587.88	18,398,467.71
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0024701		8,156.12	18,390,311.59
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0024772		8,156.00	18,382,155.59
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0024833		12,587.88	18,369,567.71
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025195		1,022.32	18,368,545.39
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025266		994.25	18,367,551.14
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025553		14,276.78	18,353,274.36
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025636		9,457.28	18,343,817.08
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025637		9,651.18	18,334,165.90
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025648		14,276.78	18,319,889.12
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025654		11,387.53	18,308,501.59
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025678		8,865.37	18,299,636.22
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025726		9,302.24	18,290,333.98
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025728		9,302.24	18,281,031.74
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025792		6,626.90	18,274,404.84
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025793		3,460.10	18,270,944.74
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025829		14,642.49	18,256,302.25
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025830		14,642.49	18,241,659.76
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025846		1,690.97	18,239,968.79
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025853		8,156.12	18,231,812.67
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025866		8,156.11	18,223,656.56
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025870		12,587.88	18,211,068.68
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025875		8,156.12	18,202,912.56
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025892		12,587.88	18,190,324.68
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025908		7,137.41	18,183,187.27
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025916		7,137.41	18,176,049.86
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025917		21,412.23	18,154,637.63
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025937		8,156.12	18,146,481.51
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025951		4,432.12	18,142,049.39
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025953		8,156.12	18,133,893.27
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025958		1,187.73	18,132,705.54
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025959		3,548.47	18,129,157.07
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025964		8,156.12	18,121,000.95
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025965		11,073.87	18,109,927.08
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025969		8,156.12	18,101,770.96
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025977		12,587.88	18,089,183.08
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025980		12,587.88	18,076,595.20
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025988		8,156.12	18,068,439.08
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025989		16,312.24	18,052,126.84
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025993		8,156.12	18,043,970.72
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026074		5,268.83	18,038,701.89
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026126		9,793.51	18,028,908.38
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026133		8,156.12	18,020,752.26
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026154		14,642.49	18,006,109.77
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026200		14,642.49	17,991,467.28
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026201		14,642.49	17,976,824.79
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026229		4,667.12	17,972,157.67
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026265		14,642.49	17,957,515.18
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026295 RFC NO DISP		8,156.12	17,949,359.06
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026299		14,642.49	17,934,716.57
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026153		14,642.49	17,920,074.08
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026337		8,156.12	17,911,917.96
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025546		12,855.47	17,899,062.49
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025909		14,642.49	17,884,420.00
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026227		5,151.05	17,879,268.95
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026194		5,844.61	17,873,424.34
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026279		29,284.98	17,844,139.36
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026374		1,403.07	17,842,736.29

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

003589

7/55

Enlace Global Pm 5/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-NOV-19	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0024772 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	8,156.00		17,850,892.29
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026286		14,642.49	17,836,249.80
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025819 DEPOSITO A CTA. 0496052905 RFC		1,171.73	17,835,078.07
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024665 DEPOSITO A CTA. 0496052905 RFC		1,171.73	17,833,906.34
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026358 DEPOSITO A CTA. 0467935839 RFC		4,817.18	17,829,089.16
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024427 DEPOSITO A CTA. 0467935839 RFC		4,817.18	17,824,271.98
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025132 DEPOSITO A CTA. 0467935839 RFC		5,090.18	17,819,181.80
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025533 DEPOSITO A CTA. 0236726934 RFC		8,361.25	17,810,820.55
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026176 DEPOSITO A CTA. 1037205549 RFC		12,587.88	17,798,232.67
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025750 DEPOSITO A CTA. 0284035310 RFC		7,919.75	17,790,312.92
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026068		8,002.10	17,782,310.82
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026268		8,156.12	17,774,154.70
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026297		16,312.24	17,757,842.46
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025820 DEPOSITO A CTA. 0496050415 RFC		1,171.73	17,756,670.73
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025900		43,927.47	17,712,743.26
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025899		14,642.49	17,698,100.77
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026186		5,013.10	17,693,087.67
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025119		14,642.49	17,678,445.18
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025198		1,022.32	17,677,422.86
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025506		910.01	17,676,512.85
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025529		12,863.47	17,663,649.38
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025665		11,115.79	17,652,533.59
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025788		9,302.24	17,643,231.35
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025789		6,411.14	17,636,820.21
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025833		8,156.12	17,628,664.09
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025910		43,927.47	17,584,736.62
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025942		12,587.88	17,572,148.74
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025961		8,156.12	17,563,992.62
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025990		14,642.49	17,549,350.13
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026063		8,156.13	17,541,194.00
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026332		14,642.49	17,526,551.51
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026308		8,156.12	17,518,395.39
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026027		8,156.12	17,510,239.27
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026028		8,156.12	17,502,083.15
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026026		8,156.12	17,493,927.03
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026025		8,156.12	17,485,770.91
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026237 DEPOSITO A CTA. 1057562549 RFC		1,472.50	17,484,298.41
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026294 DEPOSITO A CTA. 0302923469 RFC		8,156.12	17,476,142.29
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026015		14,642.49	17,461,499.80
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025635 DEPOSITO A CTA. 0222922524 RFC		12,853.31	17,448,646.49
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026134 DEPOSITO A CTA. 0469861455 RFC		12,587.88	17,436,058.61
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024896		31,753.88	17,404,304.73
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026316		16,312.24	17,387,992.49
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026315		8,156.12	17,379,836.37
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026076 DEPOSITO A CTA. 0236725795 RFC		14,642.49	17,365,193.88
06-NOV-19	002601001911060000411314 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:29:31 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC 55J970331PM5 CONCEPTO: PAGO FINIQUITO BAJA M 1170 JAIME A PRADO REFERENCIA: 0611198 CVE RAST: 002601001911060000411314	13,414.21		17,378,608.09

Línea Directa para su empresa:

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

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

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025224		1,022.32	17,377,585.77
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024729 DEPOSITO A CTA. 0486483872 RFC		8,156.12	17,369,429.65
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025883 DEPOSITO A CTA. 0486483872 RFC		8,156.12	17,361,273.53
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026094		5,793.29	17,355,480.24
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025981		12,587.88	17,342,892.36
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025982		12,587.88	17,330,304.48
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025754 DEPOSITO A CTA. 0892712977 RFC		4,996.60	17,325,307.88
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024599 DEPOSITO A CTA. 0892712977 RFC		4,996.60	17,320,311.28
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025157		1,022.32	17,319,288.96
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025934		8,156.12	17,311,132.84
07-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025053		3,886.74	17,307,246.10
07-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025054		15,021.63	17,292,224.47
07-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025071		14,451.97	17,277,772.50
07-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025653		11,387.53	17,266,384.97
07-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025888		14,642.49	17,251,742.48
07-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025945		9,612.83	17,242,129.65
07-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026150		14,642.49	17,227,487.16
07-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026151		29,284.98	17,198,202.18
07-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026156		8,156.12	17,190,046.06
07-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026250		14,451.97	17,175,594.09
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025743		7,380.67	17,168,213.42
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024583		7,380.67	17,160,832.75
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026375		1,391.89	17,159,440.86
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026164		2,362.08	17,157,078.78
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025895		12,587.88	17,144,490.90
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026364		1,657.14	17,142,833.76
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026012		8,156.12	17,134,677.64
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026013		8,156.12	17,126,521.52
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025904		5,013.10	17,121,508.42
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025905		15,039.30	17,106,469.12
08-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025357		994.25	17,105,474.87
08-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025535		12,856.55	17,092,618.32
08-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025876		12,587.88	17,080,030.44
08-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026039		8,156.12	17,071,874.32
08-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026219		975.80	17,070,898.52
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026366		2,617.28	17,068,281.24
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025972 DEPOSITO A CTA. 0852640551 RFC		12,587.88	17,055,693.36
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024830 DEPOSITO A CTA. 0852640551 RFC		12,587.88	17,043,105.48
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026252		282.83	17,042,822.65
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026228		1,119.24	17,041,703.41
08-NOV-19	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0026219 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	975.80		17,042,679.21
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025740 DEPOSITO A CTA. 0228328221 RFC		2,176.19	17,040,503.02
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026006		8,156.12	17,032,346.90
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026007		8,156.12	17,024,190.78
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025935		12,587.88	17,011,602.90
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025929		2,691.41	17,008,911.49
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026032		6,729.21	17,002,182.28
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025284		1,022.32	17,001,159.96
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025145		3,368.14	16,997,791.82
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026371		2,959.21	16,994,832.61
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026052		6,520.70	16,988,311.91
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025448 DEPOSITO A CTA. 0224603649 RFC		1,022.33	16,987,289.58
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026236		5,056.05	16,982,233.53
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025058		4,984.70	16,977,248.83
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025551		8,156.12	16,969,092.71

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

003589

9/55

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026142		8,156.12	16,960,936.59
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0024529		5,106.66	16,955,829.93
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0024530		9,422.29	16,946,407.64
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025693		5,106.66	16,941,300.98
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025694		9,422.29	16,931,878.69
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025930		5,401.65	16,926,477.04
09-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026338		8,156.12	16,918,320.92
09-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025512		910.01	16,917,410.91
09-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025751 DEPOSITO A CTA. 0412936416 RFC		7,919.75	16,909,491.16
09-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024832 DEPOSITO A CTA. 0863144260 RFC		8,156.12	16,901,335.04
09-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025265 DEPOSITO A CTA. 0863144260 RFC		1,022.32	16,900,312.72
09-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025976		8,156.12	16,892,156.60
09-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026163		7,137.41	16,885,019.19
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026234		4,406.06	16,880,613.13
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025161		1,022.32	16,879,590.81
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025763		3,926.01	16,875,664.80
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025898		8,156.12	16,867,508.68
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025984		8,156.12	16,859,352.56
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025983		8,156.12	16,851,196.44
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0021379		17,149.66	16,834,046.78
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026224		4,858.51	16,829,188.27
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026166		8,156.12	16,821,032.15
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026167		8,156.12	16,812,876.03
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0021897		1,497.13	16,811,378.90
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024425		1,497.13	16,809,881.77
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0022954		1,497.13	16,808,384.64
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0023680		1,497.13	16,806,887.51
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0022249		1,037.93	16,805,849.58
12-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0024459		12,863.42	16,792,986.16
12-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025537		12,863.42	16,780,122.74
12-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025646		11,387.53	16,768,735.21
12-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025684		9,942.59	16,758,792.62
12-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026247		8,156.13	16,750,636.49
12-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026248		7,630.46	16,743,006.03
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026172 DEPOSITO A CTA. 0228295042 RFC		3,691.39	16,739,314.64
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025658 DEPOSITO A CTA. 0698936658 RFC		17,156.58	16,722,158.06
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025428		994.24	16,721,163.82
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025108		14,642.49	16,706,521.33
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025495		910.01	16,705,611.32
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026311		14,642.49	16,690,968.83
12-NOV-19	002601001911120000919823 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:38:41 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO DE LAUDO M 1223 2019 LUZ IMELDA GAR REFERENCIA: 1211198 CVE RAST: 002601001911120000919823	209,977.15		16,900,945.98
12-NOV-19	002601001911120000920284 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:39:47 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO DE LAUDO M 1222 2019 VALENTIN ALVAR REFERENCIA: 1211198 CVE RAST: 002601001911120000920284	181,553.19		17,082,499.17
12-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000121119 , DE LA CUENTA 0362003477 REINT SUELDO QNA14 2019	6,418.85		17,088,918.02
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026141		8,156.12	17,080,761.90
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024467		8,865.37	17,071,896.53
13-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025528		13,414.21	17,058,482.32
13-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026049 POFB531120LA1		12,587.88	17,045,894.44
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	5,244,311.54		22,290,205.98
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	12,898.27		22,303,104.25

Línea Directa para su empresa:

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

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	20,070.92	22,323,175.17
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	2,085,565.30	24,408,740.47
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	118,272.55	24,527,013.02
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	725,469.63	25,252,482.65
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	772,352.89	26,024,835.54
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	115,248.69	26,140,084.23
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	1,065,983.30	27,206,067.53
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	21,652.67	27,227,720.20
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	17,466.71	27,245,186.91
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	450,325.36	27,695,512.27
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	105,663.84	27,801,176.11
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	65,414.12	27,866,590.23
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	601,515.78	28,468,106.01
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	180,132.46	28,648,238.47
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	513,612.52	29,161,850.99
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	352,322.50	29,514,173.49
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	3,375,244.55	32,889,418.04
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	788,256.79	33,677,674.83
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	90,848.82	33,768,523.65
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	76,840.13	33,845,363.78
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	56,655.21	33,902,018.99
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	191,800.15	34,093,819.14
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	12,846.03	34,106,665.17
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	2,662,877.93	36,769,543.10
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	4,695.46	36,774,238.56
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	60,862.59	36,835,101.15
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	9,786.13	36,844,887.28
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	544,132.15	37,389,019.43
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	118,247.25	37,507,266.68
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	48,949.42	37,556,216.10
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 AFASPE	, DE LA CUENTA	744,829.57	38,301,045.67
13-NOV-19	002601001911130000100175 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:26:21 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001098410405 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA 21 2019 CUOTAS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001911130000100175	346,498.41		38,647,544.08

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
 003589

Enlace Global Pm 5/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-NOV-19	002601001911130000100176 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:26:24 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALUSCO DE LA CLABE 012320001098410405 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA21 2019 CUOTAS REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601001911130000100176	81,607.52		38,729,151.60
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM MEDALLAS QNA 21 2019 ESTATAL	650,000.00		39,379,151.60
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM MEDALLAS QNA 21 2019 ESTATAL	870,000.00		40,249,151.60
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM MEDALLAS QNA 21 2019 ESTATAL	225,000.00		40,474,151.60
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM MEDALLAS QNA 21 2019 ESTATAL	75,000.00		40,549,151.60
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM MEDALLAS QNA 21 2019 ESTATAL	15,000.00		40,564,151.60
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM MEDALLAS QNA 21 2019 ESTATAL	560,000.00		41,124,151.60
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM MEDALLAS QNA 21 2019 ESTATAL	50,000.00		41,174,151.60
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM MEDALLAS QNA 21 2019 ESTATAL	45,000.00		41,219,151.60
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	4,182,821.09		45,401,972.69
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	9,106.78		45,411,079.47
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	16,778.49		45,427,857.96
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	1,686,789.51		47,114,647.47
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	103,154.73		47,217,802.20
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	434,472.92		47,652,275.12
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	625,412.07		48,277,687.19
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	60,632.75		48,338,319.94
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	642,655.09		48,980,975.03
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	13,376.61		48,994,351.64
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	11,428.10		49,005,779.74
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	134,009.51		49,139,789.25
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	84,942.08		49,224,731.33
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	435,656.21		49,660,387.54
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	91,231.81		49,751,619.35
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	14,502.62		49,766,121.97
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	42,135.03		49,808,257.00
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	115,216.48		49,923,473.48
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	3,221.68		49,926,695.16
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	618,272.24		50,544,967.40
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	3,403.74		50,548,371.14
13-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 21 2019 ESTATAL RETRO	8,369.85		50,556,740.99
13-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026113		13,143.97	50,543,597.02
13-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025349		910.01	50,542,687.01

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026203		7,212.00	50,535,475.01
13-NOV-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41737		12,736,084.37	37,799,390.64
13-NOV-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41737		3,328,966.22	34,470,424.42
14-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025640		6,526.81	34,463,897.61
14-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025705		9,652.17	34,454,245.44
14-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025889		14,642.49	34,439,602.95
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026833		2,612.02	34,436,990.93
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026839		5,718.76	34,431,272.17
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026832		4,203.79	34,427,068.38
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026826		3,304.76	34,423,763.62
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025556		209,977.15	34,213,786.47
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026801		12,367.45	34,201,419.02
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026419		11,104.61	34,190,314.41
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026545		7,380.67	34,182,933.74
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026447		8,865.37	34,174,068.37
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026460		8,652.67	34,165,415.70
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026422		8,865.37	34,156,550.33
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026478		6,626.90	34,149,923.43
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026479		4,939.67	34,144,983.76
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026531		4,271.27	34,140,712.49
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026559		5,395.79	34,135,316.70
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026560		2,933.66	34,132,383.04
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026540		4,939.67	34,127,443.37
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026539		6,626.90	34,120,816.47
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026549		5,395.79	34,115,420.68
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026550		6,170.78	34,109,249.90
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026835		1,028.64	34,108,221.26
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026486		6,322.17	34,101,899.09
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026947		5,244.05	34,096,655.04
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026575		7,380.67	34,089,274.37
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026578		4,654.55	34,084,619.82
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026983		11,371.91	34,073,247.91
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027571		5,702.35	34,067,545.56
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026577		4,327.55	34,063,218.01
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026525		1,880.61	34,061,337.40
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026462 DEPOSITO A CTA. 0316263041 RFC		7,806.86	34,053,530.54
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026503		2,708.92	34,050,821.62
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026420		8,496.53	34,042,325.09
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026424		8,865.37	34,033,459.72
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026557 DEPOSITO A CTA. 0539520857 RFC		6,626.90	34,026,832.82
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026558 DEPOSITO A CTA. 0539520857 RFC		3,460.10	34,023,372.72
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026573		5,535.01	34,017,837.71
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026510		505.26	34,017,332.45
14-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 41737		7,998,858.13	26,018,474.32
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026441 DEPOSITO A CTA. 0321738945 RFC		8,865.37	26,009,608.95
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026459		9,897.54	25,999,711.41
14-NOV-19	DEV.NOMINA EN LINEA 41737	15,842.94		26,015,554.35
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027235		4,463.32	26,011,091.03
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026587		4,457.00	26,006,634.03
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026505		4,327.55	26,002,306.48
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	5,731,361.83		31,733,668.31
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT			
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	10,602.66		31,744,270.97
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT			
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	22,142.57		31,766,413.54
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT			
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	2,346,229.97		34,112,643.51
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT			
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	143,266.50		34,255,910.01
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT			

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

003589

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	758,702.67		35,014,612.68
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT , DE LA CUENTA	870,152.08		35,884,764.76
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	110,481.03		35,995,245.79
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT , DE LA CUENTA	977,567.11		36,972,812.90
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	20,346.16		36,993,159.06
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT , DE LA CUENTA	16,579.29		37,009,738.35
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	166,884.04		37,176,622.39
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT , DE LA CUENTA	101,750.71		37,278,373.10
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	82,319.57		37,360,692.67
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT , DE LA CUENTA	177,725.04		37,538,417.71
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	47,781.67		37,586,199.38
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT , DE LA CUENTA	54,535.79		37,640,735.17
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	518,519.42		38,159,254.59
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT , DE LA CUENTA	1,823,292.30		39,982,546.89
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	1,028,720.60		41,011,267.49
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT , DE LA CUENTA	1,565.83		41,012,833.32
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	228,035.12		41,240,868.44
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT , DE LA CUENTA	15,106.38		41,255,974.82
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	107,322.09		41,363,296.91
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT , DE LA CUENTA	89,808.19		41,453,105.10
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	10,067.88		41,463,172.98
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT , DE LA CUENTA	199,733.03		41,662,906.01
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	1,745.51		41,664,651.52
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT , DE LA CUENTA	6,140.98		41,670,792.50
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	868,222.83		42,539,015.33
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT , DE LA CUENTA	14,287.39		42,553,302.72
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	72,497.48		42,625,800.20
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT , DE LA CUENTA	6,621.20		42,632,421.40
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	177,684.14		42,810,105.54
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT , DE LA CUENTA	39,165.98		42,849,271.52
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	3,683.32		42,852,954.84
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT , DE LA CUENTA	1,146,131.71		43,999,086.55
14-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	397,722.86		44,396,809.41
14-NOV-19	1067283115 PAGO NOM AGUINALDO QNA 21 ESTAT		6,626.90	44,390,182.51
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026465			

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	CHEQUE PAGADO 0026546		6,626.90	44,383,555.61
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027785		6,188.60	44,377,367.01
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027238		4,390.94	44,372,976.07
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026590		7,121.54	44,365,854.53
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026469		9,302.24	44,356,552.29
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026569		9,302.24	44,347,250.05
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026900		4,224.56	44,343,025.49
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026574		9,302.24	44,333,723.25
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026564		9,302.24	44,324,421.01
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026952		688.10	44,323,732.91
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026470		6,626.90	44,317,106.01
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027529		4,336.50	44,312,769.51
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026936		526.70	44,312,242.81
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027434 DEPOSITO A CTA. 1075562459 RFC		3,889.42	44,308,353.39
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026827 DEPOSITO A CTA. 1075562459 RFC		5,179.08	44,303,174.31
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026904		2,362.08	44,300,812.23
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026512 DEPOSITO A CTA. 0851142553 RFC		6,626.90	44,294,185.33
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026514 DEPOSITO A CTA. 0461645828 RFC		5,943.52	44,288,241.81
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028125 DEPOSITO A CTA. 0234432772 RFC		4,838.22	44,283,403.59
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027523 DEPOSITO A CTA. 0234432772 RFC		3,606.05	44,279,797.54
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026930 DEPOSITO A CTA. 0234432772 RFC		8,332.65	44,271,464.89
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026738		8,380.25	44,263,084.64
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026928 DEPOSITO A CTA. 0851142366 RFC		8,380.25	44,254,704.39
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028123 DEPOSITO A CTA. 0851142366 RFC		3,138.31	44,251,566.08
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027454		4,075.60	44,247,490.48
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026850		7,605.10	44,239,885.38
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027521		2,549.38	44,237,336.00
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026490		9,302.24	44,228,033.76
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027783		14,991.67	44,213,042.09
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026415		5,022.70	44,208,019.39
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026416		7,949.37	44,200,070.02
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027237		6,328.19	44,193,741.83
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026589		4,909.48	44,188,832.35
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026938		6,238.18	44,182,594.17
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027525		2,573.28	44,180,020.89
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026464		4,943.06	44,175,077.83
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026475		1,603.42	44,173,474.41
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026860		459.12	44,173,015.29
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027464		4,722.58	44,168,292.71
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027540		4,002.57	44,164,290.14
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027573		2,665.50	44,161,624.64
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026985		3,436.64	44,158,188.00
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026849 DEPOSITO A CTA. 0822404907 RFC		7,291.34	44,150,896.66
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027453 DEPOSITO A CTA. 0822404907 RFC		4,556.81	44,146,339.85
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027438		3,879.69	44,142,460.16
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026876		8,386.20	44,134,073.96
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027477		2,251.62	44,131,822.34
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026403		2,969.86	44,128,852.48
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026404		8,001.95	44,120,850.53
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026499 DEPOSITO A CTA. 0666850584 RFC		1,638.07	44,119,212.46
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026989		2,818.64	44,116,393.82

Línea Directa para su empresa:

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

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

003589

15/55

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026409 DEPOSITO A CTA. 0574375089 RFC		9,457.28	44,106,936.54
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028022 DEPOSITO A CTA. 0574375089 RFC		15,026.00	44,091,910.54
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026448		8,865.37	44,083,045.17
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026861		4,244.92	44,078,800.25
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027465		3,850.68	44,074,949.57
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026853		5,993.17	44,068,956.40
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027457		4,535.05	44,064,421.35
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026500		4,561.04	44,059,860.31
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026501		4,748.82	44,055,111.49
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026494		3,000.00	44,052,111.49
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026493		6,041.57	44,046,069.92
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026502		3,874.95	44,042,194.97
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026442		15,573.93	44,026,621.04
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026398		9,651.18	44,016,969.86
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026870		7,536.52	44,009,433.34
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026517		4,784.05	44,004,649.29
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027223		4,455.60	44,000,193.69
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028185 DEPOSITO A CTA. 0247208904 RFC		10,683.53	43,989,510.16
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026987 DEPOSITO A CTA. 0247208904 RFC		6,918.67	43,982,591.49
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026844		5,362.71	43,977,228.78
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027448		4,095.20	43,973,133.58
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027786 DEPOSITO A CTA. 0254804023 RFC		7,748.11	43,965,385.47
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026417 DEPOSITO A CTA. 0254804023 RFC		5,743.84	43,959,641.63
14-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 41737		1,823,292.30	42,136,349.33
14-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 41737		12,132,995.62	30,003,353.71
14-NOV-19	DEV.NOMINA EN LINEA 41737	21,123.25		30,024,476.96
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026471 DEPOSITO A CTA. 1063736707 RFC		12,847.24	30,011,629.72
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026783		8,380.25	30,003,249.47
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025555		181,553.19	29,821,696.28
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026380		12,863.47	29,808,832.81
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026429		11,387.53	29,797,445.28
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026435		7,385.86	29,790,059.42
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026437		8,865.37	29,781,194.05
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026438		5,022.70	29,776,171.35
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026439		7,949.37	29,768,221.98
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026457		9,302.24	29,758,919.74
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026467		4,635.57	29,754,284.17
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026484		9,302.24	29,744,981.93
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026485		2,264.34	29,742,717.59
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026511		3,326.47	29,739,391.12
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026515		7,919.75	29,731,471.37
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026518		8,652.67	29,722,818.70
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026542		8,433.98	29,714,384.72
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026553		5,395.79	29,708,988.93
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026554		3,992.95	29,704,995.98
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026568		4,515.29	29,700,480.69
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026656		8,380.25	29,692,100.44
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026669		7,095.76	29,685,004.68
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026739		12,840.08	29,672,164.60
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026798		14,984.88	29,657,179.72
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026806		16,123.82	29,641,055.90
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026821		6,354.92	29,634,700.98
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026822		4,969.55	29,629,731.43
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027308		1,725.30	29,628,006.13
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027363		3,681.92	29,624,324.21
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027417		7,449.30	29,616,874.91
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027860		2,230.39	29,614,644.52

Línea Directa para su empresa:

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

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

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-19	CHEQUE CÁMARA 0027876 [REDACTED]		21,576.00	29,593,068.52
15-NOV-19	CHEQUE CÁMARA 0027929 [REDACTED]		4,917.32	29,588,151.20
15-NOV-19	CHEQUE CÁMARA 0027998 [REDACTED]		12,310.36	29,575,840.84
15-NOV-19	CHEQUE CÁMARA 0028395 [REDACTED]		5,232.43	29,570,608.41
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028703		2,735.97	29,567,872.44
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026440		13,463.02	29,554,409.42
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027236 DEPOSITO A CTA. 0261799985 RFC		285.34	29,554,124.08
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026588 DEPOSITO A CTA. 0261799985 RFC		5,001.21	29,549,122.87
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027449		1,643.49	29,547,479.38
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026845		7,373.43	29,540,105.95
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026565		9,302.24	29,530,803.71
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026865		2,401.73	29,528,401.98
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027469		4,429.42	29,523,972.56
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027441		4,240.45	29,519,732.11
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026836		3,335.47	29,516,396.64
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028031		6,280.76	29,510,115.88
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027459		3,858.97	29,506,256.91
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026855		3,106.76	29,503,150.15
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026450		8,865.37	29,494,284.78
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026421 DEPOSITO A CTA. 1022814415 RFC		7,385.86	29,486,898.92
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027458		2,012.85	29,484,886.07
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026854		7,367.48	29,477,518.59
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028049		2,472.82	29,475,045.77
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026544 DEPOSITO A CTA. 0427659643 RFC		9,453.55	29,465,592.22
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026543 DEPOSITO A CTA. 0427659643 RFC		5,733.90	29,459,858.32
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026862		7,488.96	29,452,369.36
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027466		3,804.99	29,448,564.37
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026585 DEPOSITO A CTA. 0270157989 RFC		1,171.73	29,447,392.64
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027431		1,426.90	29,445,965.74
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026079		5,539.51	29,440,426.23
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026823		5,781.48	29,434,644.75
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028020		1,810.95	29,432,833.80
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026942		7,367.48	29,425,466.32
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026492 DEPOSITO A CTA. 0228297699 RFC		1,248.21	29,424,218.11
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028405		2,814.90	29,421,403.21
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026959		2,755.15	29,418,648.06
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028155		25,544.47	29,393,103.59
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026572 DEPOSITO A CTA. 0238400322 RFC		9,302.24	29,383,801.35
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026508		4,654.55	29,379,146.80
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026509		1,406.15	29,377,740.65
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026556		3,460.10	29,374,280.55
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026468		4,935.50	29,369,345.05
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027044		8,380.25	29,360,964.80
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028243		3,156.99	29,357,807.81
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027630		2,573.28	29,355,234.53
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026444		8,865.37	29,346,369.16
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026873		5,159.88	29,341,209.28
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026207		1,164.91	29,340,044.37
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027539		4,479.01	29,335,565.36
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026946		1,311.69	29,334,253.67
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028141		5,184.66	29,329,069.01
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026950		5,847.92	29,323,221.09
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027543		1,426.80	29,321,794.29
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026647		7,636.73	29,314,157.56
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027288		1,774.62	29,312,382.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027424		1,141.44	29,311,241.50

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

003589

17/55

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028007		1,573.63	29,309,667.87
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026814		5,351.80	29,304,316.07
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026790		9,612.83	29,294,703.24
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027979		2,270.08	29,292,433.16
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026432 DEPOSITO A CTA. 0827843293 RFC		11,387.53	29,281,045.63
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027248		2,573.28	29,278,472.35
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026601		8,380.25	29,270,092.10
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027797		3,156.99	29,266,935.11
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026530		5,047.71	29,261,887.40
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028028		5,184.66	29,256,702.74
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027460		4,594.36	29,252,108.38
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026856		2,318.67	29,249,789.71
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028051		5,382.02	29,244,407.69
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027452		1,044.16	29,243,363.53
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026848		6,611.77	29,236,751.76
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028014		5,184.66	29,231,567.10
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026818		4,551.42	29,227,015.68
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027428		4,514.46	29,222,501.22
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026513		7,739.74	29,214,761.48
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026472		4,943.06	29,209,818.42
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027065 DEPOSITO A CTA. 0620703262 RFC		1,534.40	29,208,284.02
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026700		12,774.64	29,195,509.38
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027892		9,395.74	29,186,113.64
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027799 DEPOSITO A CTA. 1044305353 RFC		4,917.32	29,181,196.32
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027250 DEPOSITO A CTA. 1044305353 RFC		3,681.92	29,177,514.40
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026603 DEPOSITO A CTA. 1044305353 RFC		12,840.08	29,164,674.32
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026480		8,652.67	29,156,021.65
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026815		5,317.45	29,150,704.20
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028008		2,236.17	29,148,468.03
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027425 DEPOSITO A CTA. 0422177825 RFC		1,997.59	29,146,470.44
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028307		5,823.79	29,140,646.65
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028027		5,184.66	29,135,461.99
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027437		3,963.22	29,131,498.77
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026847		1,675.52	29,129,823.25
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027451		3,997.63	29,125,825.62
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028042		5,028.41	29,120,797.21
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027225		3,169.93	29,117,627.28
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027724		3,629.26	29,113,998.02
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028609		2,158.44	29,111,839.58
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026884		8,380.25	29,103,459.33
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025526		8,156.12	29,095,303.21
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028082		3,156.99	29,092,146.22
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027485		2,573.28	29,089,572.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026867 DEPOSITO A CTA. 0248886699 RFC		14,901.58	29,074,671.36
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027471 DEPOSITO A CTA. 0248886699 RFC		6,860.69	29,067,810.67
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027224		4,323.58	29,063,487.09
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027722		5,551.33	29,057,935.76
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026524		2,916.04	29,055,019.72
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028142		4,133.53	29,050,886.19
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028688		2,334.64	29,048,551.55
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027580		2,251.62	29,046,299.93
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026994		8,386.20	29,037,913.73
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028193		2,858.10	29,035,055.63
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026919		6,587.97	29,028,467.66
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027516		2,088.24	29,026,379.42
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028115		2,865.40	29,023,514.02

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 0026953			
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025430		14,984.88	29,008,529.14
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027963 DEPOSITO A CTA. 0286790529 RFC		910.01	29,007,619.13
			3,156.99	29,004,462.14
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026776			
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027970		12,840.08	28,991,622.06
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026781		3,156.99	28,988,465.07
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027402		8,380.25	28,980,084.82
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027395		2,573.28	28,977,511.54
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026774		2,573.28	28,974,938.26
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027397		8,380.25	28,966,558.01
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027965		3,681.92	28,962,876.09
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027589		4,917.32	28,957,958.77
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027003		1,286.64	28,956,672.13
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028202		8,126.37	28,948,545.76
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027932		1,998.80	28,946,546.96
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027366		3,156.99	28,943,389.97
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026742		2,573.28	28,940,816.69
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026528		8,380.25	28,932,436.44
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027228		5,751.26	28,926,685.18
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026529		4,448.53	28,922,236.65
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027727		3,874.98	28,918,361.67
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027764		5,184.66	28,913,177.01
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026571		2,203.71	28,910,973.30
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027688		9,302.24	28,901,671.06
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027217		5,151.33	28,896,519.73
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026474		4,448.86	28,892,070.87
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026506		3,783.86	28,888,287.01
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026951		6,068.76	28,882,218.25
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028427 DEPOSITO A CTA. 0334001603 RFC		10,342.80	28,871,875.45
			5,384.26	28,866,491.19
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027610			
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027024		1,286.64	28,865,204.55
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027718 DEPOSITO A CTA. 0592497417 RFC		8,126.37	28,857,078.18
			623.02	28,856,455.16
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026520 DEPOSITO A CTA. 0592497417 RFC			
			25,958.01	28,830,497.15
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026519 DEPOSITO A CTA. 0592497417 RFC			
			8,652.67	28,821,844.48
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028181			
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026397		10,620.24	28,811,224.24
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028101		8,865.37	28,802,358.87
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027751 DEPOSITO A CTA. 0539520857 RFC		14,026.00	28,788,332.87
			1,930.26	28,786,402.61
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028024 DEPOSITO A CTA. 1075562459 RFC			
			3,881.14	28,782,521.47
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027290			
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026649		1,774.62	28,780,746.85
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026600		7,636.73	28,773,110.12
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027796		7,113.61	28,765,996.51
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027247		1,486.92	28,764,509.59
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026576		862.65	28,763,646.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026757		6,626.90	28,757,020.04
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027380		8,132.32	28,748,887.72
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027946		964.98	28,747,922.74
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027440		1,718.59	28,746,204.15
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028030		3,894.82	28,742,309.33
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027968		5,184.66	28,737,124.67
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027400		3,156.99	28,733,967.68
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026779		2,573.28	28,731,394.40
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026937		8,380.25	28,723,014.15
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027966		8,314.80	28,714,699.35
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026777		3,156.99	28,711,542.36
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027398		8,320.25	28,703,222.11
			2,573.28	28,700,648.83

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

003589

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027768		2,408.25	28,698,240.58
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026780		8,380.25	28,689,860.33
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027401		2,573.28	28,687,287.05
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027969		3,156.99	28,684,130.06
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026778		8,380.25	28,675,749.81
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025286		1,022.32	28,674,727.49
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027399		2,573.28	28,672,154.21
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027967		3,156.99	28,668,997.22
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026775		8,380.25	28,660,616.97
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027964		3,119.62	28,657,497.35
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027396		2,525.47	28,654,971.88
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028117		2,215.21	28,652,756.67
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026921		5,379.20	28,647,377.47
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027518		1,997.59	28,645,379.88
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026817		493.45	28,644,886.43
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027427		4,448.78	28,640,437.65
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028011		5,184.66	28,635,252.99
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027977		1,222.37	28,634,030.62
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026788		4,941.13	28,629,089.49
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028107 DEPOSITO A CTA. 0297570062 RFC		3,156.99	28,625,932.50
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027508 DEPOSITO A CTA. 0297570062 RFC		2,573.28	28,623,359.22
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026910 DEPOSITO A CTA. 0297570062 RFC		8,380.25	28,614,978.97
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028511		341.39	28,614,637.58
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028015		14,087.84	28,600,549.74
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026407		9,651.18	28,590,898.56
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028424		285.33	28,590,613.23
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027009		14,612.74	28,576,000.49
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027871		2,230.39	28,573,770.10
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027319		1,725.30	28,572,044.80
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026680		7,095.76	28,564,949.04
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028527		341.39	28,564,607.65
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026923		134.08	28,564,473.57
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027698		2,408.25	28,562,065.32
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026796		1,813.04	28,560,252.28
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028207		2,858.10	28,557,394.18
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027594		2,251.62	28,555,142.56
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027008		8,386.20	28,546,756.36
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027604 DEPOSITO A CTA. 1040580929 RFC		2,573.28	28,544,183.08
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028217 DEPOSITO A CTA. 1040580929 RFC		3,156.99	28,541,026.09
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027018 DEPOSITO A CTA. 1040580929 RFC		8,410.00	28,532,616.09
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028240		2,858.10	28,529,757.99
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027041		8,386.20	28,521,371.79
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027627		2,251.62	28,519,120.17
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027299		3,681.92	28,515,438.25
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026660 DEPOSITO A CTA. 0322280795 RFC		12,840.08	28,502,598.17
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028012		17,152.60	28,485,445.57
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027511 DEPOSITO A CTA. 0851142254 RFC		2,251.62	28,483,193.95
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028110 DEPOSITO A CTA. 0851142254 RFC		2,858.10	28,480,335.85
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026913 DEPOSITO A CTA. 0851142254 RFC		8,415.95	28,471,919.90
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026995		8,144.22	28,463,775.68
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028111 DEPOSITO A CTA. 0835258360 RFC		6,239.25	28,457,536.43
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026914 DEPOSITO A CTA. 0835258360 RFC		8,314.80	28,449,221.63

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

003589

20/55

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027512 DEPOSITO A CTA. 0835258360 RFC		4,700.58	28,444,521.05
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027513 DEPOSITO A CTA. 1037205549 RFC		1,840.96	28,442,680.09
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028112 DEPOSITO A CTA. 1037205549 RFC		3,113.33	28,439,566.76
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026915 DEPOSITO A CTA. 1037205549 RFC		12,558.13	28,427,008.63
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027800		3,156.99	28,423,851.64
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027251		2,573.28	28,421,278.36
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026604		8,380.25	28,412,898.11
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026591		671.19	28,412,226.92
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027300		2,573.28	28,409,653.64
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026661		8,380.25	28,401,273.39
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027007		8,126.37	28,393,147.02
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028206		1,998.80	28,391,148.22
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027593		1,286.64	28,389,861.58
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027986		5,899.21	28,383,962.37
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026795		8,024.22	28,375,938.15
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027409		4,621.71	28,371,316.44
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026633		3,725.62	28,367,590.82
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026734 DEPOSITO A CTA. 0269197194 RFC		12,564.08	28,355,026.74
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025974 DEPOSITO A CTA. 0269197194 RFC		12,587.88	28,342,438.86
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027358 DEPOSITO A CTA. 0269197194 RFC		1,380.72	28,341,058.14
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027924 DEPOSITO A CTA. 0269197194 RFC		2,676.88	28,338,381.26
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028050		5,184.66	28,333,196.60
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028449		9,914.72	28,323,281.88
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028223		1,998.80	28,321,283.08
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026606		5,357.01	28,315,926.07
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027253		4,408.28	28,311,517.79
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025843		5,013.10	28,306,504.69
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027802		5,184.66	28,301,320.03
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026880		8,386.20	28,292,933.83
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028078		2,858.10	28,290,075.73
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027481		2,251.62	28,287,824.11
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027462		4,415.94	28,283,408.17
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026858		5,184.20	28,278,223.97
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027988		10,332.98	28,267,890.99
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026797		14,523.49	28,253,367.50
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027410		6,330.08	28,247,037.42
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028079		2,858.10	28,244,179.32
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027482		2,251.62	28,241,927.70
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027926		4,917.32	28,237,010.38
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026736		12,840.08	28,224,170.30
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027360		3,681.92	28,220,488.38
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027535		2,012.85	28,218,475.53
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028137		2,472.82	28,216,002.71
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027738		14,026.00	28,201,976.71
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026436		8,865.37	28,193,111.34
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026863		2,946.77	28,190,164.57
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028058		5,042.61	28,185,121.96
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027467		3,871.66	28,181,250.30
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027774		9,991.12	28,171,259.18
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027364		1,380.72	28,169,878.46
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027930		2,676.88	28,167,201.58
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026740		12,564.08	28,154,637.50
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028147		14,026.00	28,140,611.50
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026394		8,860.19	28,131,751.31
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027531		4,699.30	28,127,052.01
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027301		3,681.92	28,123,370.09

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277
 003589

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026662		12,840.08	28,110,530.01
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028406		4,663.37	28,105,866.64
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026636		8,380.25	28,097,486.39
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027829		3,156.99	28,094,329.40
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027277		2,573.28	28,091,756.12
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027483		2,573.28	28,089,182.84
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028080		3,156.99	28,086,025.85
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026882		8,380.25	28,077,645.60
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027784		9,725.92	28,067,919.68
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028177		5,184.66	28,062,735.02
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027568		4,527.73	28,058,207.29
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026980		3,044.84	28,055,162.45
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027407		5,425.18	28,049,737.27
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027984		10,620.24	28,039,117.03
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026793		9,210.35	28,029,906.68
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027763		2,408.25	28,027,498.43
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026570		9,302.24	28,018,196.19
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026931		8,380.25	28,009,815.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028126		3,156.99	28,006,658.95
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027524		2,573.28	28,004,085.67
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026963		5,338.90	27,998,746.77
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027551		4,457.32	27,994,289.45
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028159		5,184.66	27,989,104.79
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028441 DEPOSITO A CTA. 0675746139 RFC		5,491.65	27,983,613.14
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026641		8,392.15	27,975,220.99
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027282		1,929.96	27,973,291.03
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028403 DEPOSITO A CTA. 0424268848 RFC		2,408.31	27,970,882.72
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026978		1,008.32	27,969,874.40
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027216		4,424.73	27,965,449.67
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027680		5,484.66	27,959,965.01
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027577		6,020.76	27,953,944.25
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028190		12,310.36	27,941,633.89
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026991		3,764.94	27,937,868.95
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026901		1,248.14	27,936,620.81
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028099		5,484.66	27,931,136.15
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026929 DEPOSITO A CTA. 0316196523 RFC		8,380.25	27,922,755.90
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027522 DEPOSITO A CTA. 0316196523 RFC		2,573.28	27,920,182.62
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028124 DEPOSITO A CTA. 0316196523 RFC		3,156.99	27,917,025.63
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026961 DEPOSITO A CTA. 1063106681 RFC		2,808.90	27,914,216.73
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028157 DEPOSITO A CTA. 1063106681 RFC		5,769.92	27,908,446.81
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026741		8,132.32	27,900,314.49
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027888		1,139.50	27,899,174.99
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027332		321.66	27,898,853.33
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026696		8,144.22	27,890,709.11
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026899		5,171.79	27,885,537.32
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027500		4,063.23	27,881,474.09
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027549		4,024.46	27,877,449.63
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027502		4,343.39	27,873,106.24
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026902		1,519.32	27,871,586.92
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026875 DEPOSITO A CTA. 0228311380 RFC		6,609.04	27,864,977.88
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028072 DEPOSITO A CTA. 0228311380 RFC		10,620.60	27,854,357.28
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026771		8,132.32	27,846,224.96
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027960		1,718.59	27,844,506.37
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027392		964.98	27,843,541.39
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027444		4,168.28	27,839,373.11

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026840		5,940.07	27,833,433.04
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026602		8,380.25	27,825,052.79
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027249		2,573.28	27,822,479.51
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027798		3,156.99	27,819,322.52
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027337		1,712.10	27,817,610.42
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027897		1,960.23	27,815,650.19
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026705		5,249.13	27,810,401.06
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028178		5,284.66	27,805,116.40
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026981		986.07	27,804,130.33
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027569		4,590.41	27,799,539.92
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028055		6,500.78	27,793,039.14
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026944		5,723.15	27,787,315.99
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028588		4,430.13	27,782,885.86
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027990		3,013.92	27,779,871.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027412		5,899.21	27,773,972.73
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026799		3,881.29	27,770,091.44
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025542		2,671.40	27,767,420.04
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027560		16,399.79	27,751,020.25
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026972		4,576.60	27,746,443.65
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028169		5,072.99	27,741,370.66
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026496		5,899.22	27,735,471.44
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028346		4,327.55	27,731,143.89
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025890		8,351.09	27,722,792.80
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026655		864.22	27,721,928.58
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027040		864.22	27,721,064.36
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028239		4,723.90	27,716,340.46
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027626		1,998.80	27,714,341.66
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027701		1,286.64	27,713,055.02
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027286		1,805.00	27,711,250.02
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027838		1,929.96	27,709,320.06
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026645		2,577.89	27,706,742.17
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028199		8,392.15	27,698,350.02
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027586		2,279.01	27,696,071.01
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027000		1,608.30	27,694,462.71
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028175		8,398.10	27,686,064.61
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027566		5,284.66	27,680,779.95
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027882		4,482.15	27,676,297.80
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026690		4,451.77	27,671,846.03
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027326		12,846.03	27,659,000.00
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026789		3,221.68	27,655,778.32
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027978		4,941.13	27,650,837.19
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027359		1,260.91	27,649,576.28
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028048		2,573.28	27,647,003.00
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026527		5,184.66	27,641,818.34
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027836		2,009.08	27,639,809.26
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027284		2,577.89	27,637,231.37
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026643		1,929.96	27,635,301.41
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027726		8,392.15	27,626,909.26
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027227		4,786.94	27,622,122.32
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026583 DEPOSITO A CTA. 0496050415 RFC		3,543.48	27,618,578.84
			1,171.73	27,617,407.11
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027721 DEPOSITO A CTA. 0827843293 RFC		17,061.82	27,600,345.29
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026405		9,651.18	27,590,694.11
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027641		1,286.64	27,589,407.47
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027055		8,126.37	27,581,281.10
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028254		1,998.80	27,579,282.30
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028258		2,858.10	27,576,424.20
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027645		2,251.62	27,574,172.58
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027059		8,386.20	27,565,786.38
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027043		8,126.37	27,557,660.01
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028087		3,156.99	27,554,503.02

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

003589

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026889		8,380.25	27,546,122.77
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027490		2,573.28	27,543,549.49
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028242		1,998.80	27,541,550.69
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027629		1,286.64	27,540,264.05
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026868		12,762.73	27,527,501.32
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027246		2,573.28	27,524,928.04
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027795		3,156.99	27,521,771.05
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026599		8,380.25	27,513,390.80
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027488		2,573.28	27,510,817.52
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028085		3,156.99	27,507,660.53
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026887		8,380.25	27,499,280.28
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028131		5,184.66	27,494,095.62
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026758		8,386.20	27,485,709.42
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027947		2,858.10	27,482,851.32
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027381		2,251.62	27,480,599.70
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028271		6,675.38	27,473,924.32
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028697		1,917.64	27,472,006.68
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027689		5,099.44	27,466,907.24
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027218		4,435.08	27,462,472.16
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026388 DEPOSITO A CTA. 0834747157 RFC		12,863.47	27,449,608.69
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027958 DEPOSITO A CTA. 0834747157 RFC		21,576.00	27,428,032.69
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027622		2,573.28	27,425,459.41
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027036		8,380.25	27,417,079.16
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028235		3,156.99	27,413,922.17
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026988		25.48	27,413,896.69
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027574		3,835.75	27,410,060.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028187		3,339.86	27,406,721.08
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026644		12,851.98	27,393,869.10
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027837		4,015.32	27,389,853.78
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027285		2,761.44	27,387,092.34
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028367 DEPOSITO A CTA. 0320797011 RFC		13,127.86	27,373,964.48
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027732		2,408.25	27,371,556.23
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026534		9,302.24	27,362,253.99
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027533		4,576.65	27,357,677.34
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026940		5,970.40	27,351,706.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028135		5,899.22	27,345,807.72
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026682		5,401.65	27,340,406.07
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027873		1,266.42	27,339,139.65
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026926		5,401.65	27,333,738.00
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028121		671.75	27,333,066.25
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027505		4,917.03	27,328,149.22
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028104		2,577.89	27,325,571.33
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026907		8,386.20	27,317,185.13
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028047		4,318.65	27,312,866.48
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027456		4,104.56	27,308,761.92
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026852		5,345.01	27,303,416.91
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027020		8,386.20	27,295,030.71
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026909		12,846.03	27,282,184.68
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028106		4,451.77	27,277,732.91
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027507		3,221.68	27,274,511.23
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027504		964.98	27,273,546.25
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028103		1,718.59	27,271,827.66
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026906		8,132.32	27,263,695.34
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027563 DEPOSITO A CTA. 0228328847 RFC		6,592.35	27,257,102.99
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028172 DEPOSITO A CTA. 0228328847 RFC		10,747.71	27,246,355.28
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026975 DEPOSITO A CTA. 0228328847 RFC		11,561.72	27,234,793.56
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028074 DEPOSITO A CTA. 0414843536 RFC		2,858.10	27,231,935.46

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 0026927		5,255.08	27,226,680.38
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027520		1,426.75	27,225,253.63
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028122		1,732.95	27,223,520.68
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026584 DEPOSITO A CTA. 0324548314 RFC		1,171.73	27,222,348.95
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026135		7,137.41	27,215,211.54
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026879		7,367.48	27,207,844.06
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027480		2,012.85	27,205,831.21
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028077		2,472.82	27,203,358.39
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026905 DEPOSITO A CTA. 0316263519 RFC		2,217.25	27,201,141.14
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027291		2,366.16	27,198,774.98
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026650		7,624.83	27,191,150.15
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025887		7,400.70	27,183,749.45
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026886		7,113.61	27,176,635.84
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027487		862.65	27,175,773.19
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028084		1,486.92	27,174,286.27
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028098		4,531.25	27,169,755.02
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026377		12,863.47	27,156,891.55
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026379 RFC NO DISP		8,865.37	27,148,026.18
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026382		8,865.37	27,139,160.81
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026384		8,689.46	27,130,471.35
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026396		9,457.28	27,121,014.07
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026397		9,651.18	27,111,362.89
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026401		10,837.33	27,100,525.56
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026406		11,387.53	27,089,138.03
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026408		14,276.78	27,074,861.25
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026425		11,115.79	27,063,745.46
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026426		21,562.51	27,042,182.95
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026458		12,330.04	27,029,852.91
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026498		3,446.89	27,026,406.02
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026536		4,695.46	27,021,710.56
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026547		7,380.67	27,014,329.89
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026548		948.79	27,013,381.10
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026562		5,764.62	27,007,616.48
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026563		4,394.05	27,003,222.43
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026598		12,840.08	26,990,382.35
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026611		16,288.44	26,974,093.91
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026612		8,386.20	26,965,707.71
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026613		8,126.37	26,957,581.34
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026617		8,380.25	26,949,201.09
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026618		8,380.25	26,940,820.84
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026625		8,380.25	26,932,440.59
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026629		8,380.25	26,924,060.34
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026634		12,840.08	26,911,220.26
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026635		8,380.25	26,902,840.01
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026639		8,380.25	26,894,459.76
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026657		12,840.08	26,881,619.68
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026658		8,404.05	26,873,215.63
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026665		12,546.23	26,860,669.40
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026671		4,977.40	26,855,692.00
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026676		4,993.91	26,850,698.09
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026683		5,232.63	26,845,465.46
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026711		6,587.97	26,838,877.49
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026718		5,232.63	26,833,644.86
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026720		3,548.47	26,830,096.39
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026721		5,243.19	26,824,853.20
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026802		4,969.55	26,819,883.65
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026807		8,314.81	26,811,568.84
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026808		16,009.94	26,795,558.90
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026824		5,166.33	26,790,392.57
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026825		4,967.82	26,785,424.75
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026843 RFC NO DISP		4,794.59	26,780,630.16

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

003589

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026866		15,465.86	26,765,164.30
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026877		8,380.25	26,756,784.05
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026888		8,380.25	26,748,403.80
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027016		8,380.25	26,740,023.55
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027027		14,984.88	26,725,038.67
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027229		3,403.74	26,721,634.93
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027245		3,681.92	26,717,953.01
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027275		3,682.92	26,714,270.09
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027276		2,573.28	26,711,696.81
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027297		1,929.96	26,709,766.85
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027304		2,761.44	26,707,005.41
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027310		1,426.75	26,705,578.66
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027315		1,426.75	26,704,151.91
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027321		1,426.00	26,702,725.91
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027343		2,088.24	26,700,637.67
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027345		1,712.16	26,698,925.51
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027411		3,378.13	26,695,547.38
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027418		4,465.42	26,691,081.96
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027419		7,449.44	26,683,632.52
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027447 RFC NO DISP		4,548.96	26,679,083.56
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027470		7,191.31	26,671,892.25
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027478		2,573.28	26,669,318.97
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027489		2,573.28	26,666,745.69
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027602		2,573.28	26,664,172.41
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027613		3,378.06	26,660,794.35
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027685		11,899.61	26,648,894.74
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027686		37,544.60	26,611,350.14
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027712		710.36	26,610,639.78
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027735		5,665.64	26,604,974.14
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027757		4,793.45	26,600,180.69
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027771		1,813.15	26,598,367.54
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027773		14,026.00	26,584,341.54
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027794		4,917.32	26,579,424.22
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027804		21,576.00	26,557,848.22
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027827		4,917.32	26,552,930.90
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027828		3,156.99	26,549,773.91
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027849		2,577.89	26,547,196.02
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027856		4,015.32	26,543,180.70
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027862		1,732.95	26,541,447.75
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027867		1,744.10	26,539,703.65
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027874		1,721.81	26,537,981.84
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027875 RFC NO DISP		14,026.00	26,523,955.84
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027900		14,026.00	26,509,929.84
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027903		2,865.40	26,507,064.44
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027907		1,947.62	26,505,116.82
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027909		13,719.40	26,491,397.42
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027910		2,173.30	26,489,224.12
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027987		5,022.39	26,484,201.73
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027989		5,160.23	26,479,041.50
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027994		7,964.00	26,471,077.50
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027999		6,257.93	26,464,819.57
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028000		12,310.36	26,452,509.21
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028010		17,597.40	26,434,911.81
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028018		12,310.36	26,422,601.45
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028021		5,418.00	26,417,183.45
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028033		18,645.40	26,398,538.05
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028038 RFC NO DISP		5,184.66	26,393,353.39
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028053		5,348.70	26,388,004.69
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028064		24,003.40	26,364,001.29
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028075		3,156.99	26,360,844.30
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028086		3,156.99	26,357,687.31
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028215		3,156.99	26,354,530.32
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028226		5,160.23	26,349,370.09

Línea Directa para su empresa:

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

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

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028358		7,087.44	26,342,282.65
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028423		7,294.58	26,334,988.07
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028516		3,856.40	26,331,131.67
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028612		304.48	26,330,827.19
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028060		5,184.66	26,325,642.53
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026672		7,095.76	26,318,546.77
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027311		1,725.30	26,316,821.47
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027863		2,230.39	26,314,591.08
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027053		8,386.20	26,306,204.88
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028036		5,184.66	26,301,020.22
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027445		4,514.83	26,296,505.39
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027576		1,930.32	26,294,575.07
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028189		3,608.79	26,290,966.28
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026623		8,380.25	26,282,586.03
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027501		4,142.05	26,278,443.98
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026619		8,380.25	26,270,063.73
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027498		2,573.28	26,267,490.45
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027060		8,126.37	26,259,364.08
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028095		3,156.99	26,256,207.09
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027646		1,286.64	26,254,920.45
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028468		3,775.80	26,251,144.65
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027073		2,251.11	26,248,893.54
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028519		2,158.44	26,246,735.10
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026632		8,380.25	26,238,354.85
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027450		4,222.30	26,234,132.55
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026846		2,873.79	26,231,258.76
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025858		8,156.12	26,223,102.64
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027019 DEPOSITO A CTA, 1059025954 RFC		14,984.88	26,208,117.76
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027266		2,573.28	26,205,544.48
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027816		3,156.99	26,202,387.49
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026624		8,380.25	26,194,007.24
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027605		3,378.06	26,190,629.18
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028218		5,160.23	26,185,468.95
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028437		8,538.54	26,176,930.41
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026998		8,380.25	26,168,550.16
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028236		3,156.99	26,165,393.17
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027623		2,573.28	26,162,819.89
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027037		8,380.25	26,154,439.64
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028046		5,899.21	26,148,540.43
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028023		5,348.70	26,143,191.73
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027433		3,120.96	26,140,070.77
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027527		1,608.30	26,138,462.47
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028129		2,279.01	26,136,183.46
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026934		8,398.10	26,127,785.36
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027047		8,380.25	26,119,405.11
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026883		8,386.20	26,111,018.91
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027484		2,251.62	26,108,767.29
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028081		2,858.10	26,105,909.19
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027624		2,251.62	26,103,657.57
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027038		8,188.18	26,095,469.39
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028237		2,858.10	26,092,611.29
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026659		7,575.35	26,085,035.94
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027898		1,438.39	26,083,597.55
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027338		643.32	26,082,954.23
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026706		8,138.27	26,074,815.96
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026305		8,156.12	26,066,659.84
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026351		8,156.12	26,058,503.72
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027649		1,608.30	26,056,895.42
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028004		5,334.66	26,051,560.76
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027421		4,500.79	26,047,059.97
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026811		2,654.47	26,044,405.50
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027769		2,024.50	26,042,381.00

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

003589

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027241 DEPOSITO A CTA. 0822404112 RFC		1,929.96	26,040,451.04
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026594		8,392.15	26,032,058.89
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027618		2,573.28	26,029,485.61
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028231		3,156.99	26,026,328.62
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026423		11,115.79	26,015,212.83
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027901		4,917.32	26,010,295.51
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027339		3,681.92	26,006,613.59
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026709		12,840.08	25,993,773.51
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028034		6,818.34	25,986,955.17
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027056		8,380.25	25,978,574.92
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026933 DEPOSITO A CTA. 0460954309 RFC		8,380.25	25,970,194.67
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027526		2,573.28	25,967,621.39
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028128		3,156.99	25,964,464.40
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027972		3,156.99	25,961,307.41
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027404		2,573.28	25,958,734.13
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027661		1,889.58	25,956,844.55
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028477		2,359.69	25,954,484.86
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027082		3,256.05	25,951,228.81
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025375		1,022.32	25,950,206.49
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024969		8,156.12	25,942,050.37
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025243		994.25	25,941,056.12
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025933		12,587.88	25,928,468.24
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028651		3,035.46	25,925,432.78
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028191		5,899.22	25,919,533.56
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026992		1,235.80	25,918,297.76
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026885		8,132.32	25,910,165.44
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026461		5,047.71	25,905,117.73
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027670		774.95	25,904,342.78
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027850		5,899.21	25,898,443.57
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026029 DEPOSITO A CTA. 0884258630 RFC		12,587.88	25,885,855.69
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027961 DEPOSITO A CTA. 0884258630 RFC		4,917.32	25,880,938.37
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026772 DEPOSITO A CTA. 0884258630 RFC		12,840.08	25,868,098.29
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027772		1,821.86	25,866,276.43
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028417 DEPOSITO A CTA. 0436431926 RFC		20,820.12	25,845,456.31
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026892		7,624.83	25,837,831.48
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026273		8,156.12	25,829,675.36
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028204		2,858.10	25,826,817.26
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027493		2,366.16	25,824,451.10
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027759		1,115.05	25,823,336.05
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028090 DEPOSITO A CTA. 1015808872 RFC		3,026.51	25,820,309.54
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026684		2,691.41	25,817,618.13
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027517 DEPOSITO A CTA. 1064081619 RFC		3,521.52	25,814,096.61
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026920 DEPOSITO A CTA. 1064081619 RFC		12,241.70	25,801,854.91
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028116 DEPOSITO A CTA. 1064081619 RFC		4,717.93	25,797,136.98
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027830		4,015.32	25,793,121.66
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026637		12,851.98	25,780,269.68
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027278		2,761.44	25,777,508.24
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026997		8,126.37	25,769,381.87
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028196		1,998.80	25,767,383.07
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027583		1,286.64	25,766,096.43
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026725		8,126.37	25,757,970.06
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027350		1,286.64	25,756,683.42
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027914		1,998.80	25,754,684.62
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027976		1,266.42	25,753,418.20

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
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026787		5,401.65	25,748,016.55
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028453		5,796.31	25,742,220.24
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026812		8,184.57	25,734,035.67
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026957		2,010.82	25,732,024.85
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026218		2,010.82	25,730,014.03
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028016 DEPOSITO A CTA. 0236726541 RFC		7,964.00	25,722,050.03
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026697 DEPOSITO A CTA. 0224597597 RFC		7,355.58	25,714,694.45
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027033		8,386.20	25,706,308.25
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026561		3,107.85	25,703,200.40
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028160		5,899.22	25,697,301.18
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027552		4,074.08	25,693,227.10
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026964		5,307.29	25,687,919.81
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028188		5,484.66	25,682,435.15
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027575		3,857.53	25,678,577.62
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028270		7,269.28	25,671,308.34
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028704		1,718.20	25,669,590.14
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027955		1,998.80	25,667,591.34
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026766		8,126.37	25,659,464.97
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027389		1,286.64	25,658,178.33
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027316 DEPOSITO A CTA. 0421990661 RFC		2,301.20	25,655,877.13
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026677 DEPOSITO A CTA. 0421990661 RFC		12,552.18	25,643,324.95
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027868 DEPOSITO A CTA. 0421990661 RFC		3,549.78	25,639,775.17
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025550		8,156.12	25,631,619.05
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027598 DEPOSITO A CTA. 1038900449 RFC		2,895.48	25,628,723.57
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027012 DEPOSITO A CTA. 1038900449 RFC		14,990.83	25,613,732.74
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028211 DEPOSITO A CTA. 1038900449 RFC		4,654.33	25,609,078.41
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028256		1,998.80	25,607,079.61
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027643		1,286.64	25,605,792.97
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027057		8,126.37	25,597,666.60
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027443		4,979.97	25,592,686.63
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027066		1,483.93	25,591,202.70
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027307		1,426.75	25,589,775.95
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026668		4,977.40	25,584,798.55
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027859		1,732.95	25,583,065.60
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026753 DEPOSITO A CTA. 1016773557 RFC		8,132.32	25,574,933.28
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027553		3,899.60	25,571,033.68
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028161		5,899.22	25,565,134.46
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026965		5,012.43	25,560,122.03
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027942		1,718.59	25,558,403.44
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027542		4,401.68	25,554,001.76
19-NOV-19	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0027275 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	3,682.92		25,557,684.68
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027936		1,718.59	25,555,966.09
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027370		964.98	25,555,001.11
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025991		8,156.12	25,546,844.99
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025992		8,156.12	25,538,688.87
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026746		8,132.32	25,530,556.55
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027815		3,156.99	25,527,399.56
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027265		2,573.28	25,524,826.28
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027767		5,151.33	25,519,674.95
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027232		4,415.16	25,515,259.79
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026864		2,890.18	25,512,369.61
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027468		3,978.53	25,508,391.08
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028059		5,184.66	25,503,206.42
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028130		5,899.21	25,497,307.21

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

003589

29/55

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027674 DEPOSITO A CTA. 1081454322 RFC		13,264.60	25,484,042.61
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027668	1,022.33		25,485,064.94
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027672		2,842.66	25,482,222.28
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027514		1,930.25	25,480,292.03
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028113		570.70	25,479,721.33
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027709 DEPOSITO A CTA. 0851142553 RFC		1,128.91	25,478,592.42
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027711		645.18	25,477,947.24
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026805		645.18	25,477,302.06
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027996		7,367.48	25,469,934.58
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028564		2,472.82	25,467,461.76
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027416		341.39	25,467,120.37
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027820		2,012.85	25,465,107.52
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026628		5,699.86	25,459,407.66
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027270		14,978.93	25,444,428.73
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028133		3,860.64	25,440,568.09
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025051		6,536.54	25,434,031.55
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025548		4,860.68	25,429,170.87
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025052		4,438.57	25,424,732.30
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027239 DEPOSITO A CTA. 0884268965 RFC		14,582.04	25,410,150.26
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027788 DEPOSITO A CTA. 0884268965 RFC		2,251.62	25,407,898.64
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026592 DEPOSITO A CTA. 0884268965 RFC		2,858.10	25,405,040.54
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025828		8,386.20	25,396,654.34
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026754 DEPOSITO A CTA. 0877765765 RFC		8,156.12	25,388,498.22
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027377 DEPOSITO A CTA. 0877765765 RFC		7,630.78	25,380,867.44
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027943 DEPOSITO A CTA. 0877765765 RFC		2,070.39	25,378,797.05
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026922		2,739.97	25,376,057.08
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028062 DEPOSITO A CTA. 0248886699 RFC		5,385.96	25,370,671.12
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028396 DEPOSITO A CTA. 0407634905 RFC		12,310.38	25,358,360.74
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028140		5,348.39	25,353,012.35
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026945		5,899.22	25,347,113.13
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027538		7,316.08	25,339,797.05
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027494		4,363.83	25,335,433.22
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026893		2,895.48	25,332,537.74
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026911 DEPOSITO A CTA. 0228295042 RFC		14,990.83	25,317,546.91
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027509 DEPOSITO A CTA. 0228295042 RFC		4,429.56	25,313,117.35
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028108 DEPOSITO A CTA. 0228295042 RFC		3,862.29	25,309,255.06
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028091		5,184.66	25,304,070.40
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026595		4,654.33	25,299,416.07
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027842		8,386.20	25,291,029.87
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028171 DEPOSITO A CTA. 1057562549 RFC		2,471.35	25,288,558.52
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027562 DEPOSITO A CTA. 1057562549 RFC		5,899.22	25,282,659.30
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026974 DEPOSITO A CTA. 1057562549 RFC		4,561.55	25,278,097.75
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026387 DEPOSITO A CTA. 0261278426 RFC		1,619.27	25,276,478.48
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027957 DEPOSITO A CTA. 0261278426 RFC		8,865.37	25,267,613.11
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026482		14,026.00	25,253,587.11
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026482		7,380.67	25,246,206.44

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 0027694		1,414.37	25,244,792.07
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026483		4,185.91	25,240,606.16
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027954		1,998.80	25,238,607.36
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027388		1,286.64	25,237,320.72
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026765		8,126.37	25,229,194.35
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027938		2,279.01	25,226,915.34
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027372		1,608.30	25,225,307.04
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028520		6,940.21	25,218,366.83
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026834		2,653.69	25,215,713.14
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028029		5,899.21	25,209,813.93
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027439		4,594.44	25,205,219.49
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028465 DEPOSITO A CTA. 0681842500 RFC		1,555.40	25,203,664.09
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027076 DEPOSITO A CTA. 0681842500 RFC		1,657.14	25,202,006.95
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027655 DEPOSITO A CTA. 0681842500 RFC		1,358.47	25,200,648.48
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028699		1,486.68	25,199,161.80
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027269		2,573.28	25,196,588.52
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027819		3,156.99	25,193,431.53
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026627		8,380.25	25,185,051.28
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026731		3,819.89	25,181,231.39
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026977		2,486.10	25,178,745.29
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027565		4,387.88	25,174,357.41
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028174		4,886.37	25,169,471.04
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027676		14,026.00	25,155,445.04
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027691		1,753.06	25,153,691.98
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027393		3,681.92	25,150,010.06
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026433		7,385.86	25,142,624.20
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027723		2,872.61	25,139,751.59
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027051		8,126.37	25,131,625.22
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028250		1,998.80	25,129,626.42
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027637		1,286.64	25,128,339.78
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028587 DEPOSITO A CTA. 0315253335 RFC		3,291.10	25,125,048.68
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027391		964.98	25,124,083.70
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026770		8,132.32	25,115,951.38
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027959		1,718.59	25,114,232.79
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027715		8,207.45	25,106,025.34
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026761		8,132.32	25,097,893.02
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027384		964.98	25,096,928.04
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027950		1,718.59	25,095,209.45
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027673		17,728.00	25,077,481.45
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026169		8,156.12	25,069,325.33
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026918		8,138.27	25,061,187.06
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027515		2,573.28	25,058,613.78
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028114		3,156.99	25,055,456.79
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027747		1,989.63	25,053,467.16
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027506		2,573.28	25,050,893.88
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026908		8,380.25	25,042,513.63
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028105		3,156.99	25,039,356.64
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027743		676.68	25,038,679.96
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027951 DEPOSITO A CTA. 1054652739 RFC		2,577.89	25,036,102.07
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027385 DEPOSITO A CTA. 1054652739 RFC		1,929.96	25,034,172.11
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026762 DEPOSITO A CTA. 1054652739 RFC		8,392.15	25,025,779.96
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028446		9,508.12	25,016,271.84
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028404 DEPOSITO A CTA. 0228308193 RFC		6,130.23	25,010,141.61
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026389 DEPOSITO A CTA. 0454387483 RFC		8,865.37	25,001,276.24
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026916		5,364.87	24,995,911.37

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

003589

31/55

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026990		14,612.74	24,981,298.63
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027981		14,026.00	24,967,272.63
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027992 DEPOSITO A CTA. 0224615361 RFC		10,620.24	24,956,652.39
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028183		2,510.57	24,954,141.82
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027414		6,529.88	24,947,611.94
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028272		2,340.63	24,945,271.31
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025996		7,400.70	24,937,870.61
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026749		7,624.83	24,930,245.78
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027939		3,026.51	24,927,219.27
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027373		2,366.16	24,924,853.11
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027841		4,654.33	24,920,198.78
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026648		14,990.83	24,905,207.95
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027289		2,895.48	24,902,312.47
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028416		9,475.23	24,892,837.24
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027716		5,151.33	24,887,685.91
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027993		15,395.40	24,872,290.51
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026456 DEPOSITO A CTA. 0316262969 RFC		9,302.24	24,862,988.27
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027665 DEPOSITO A CTA. 0316262969 RFC		2,408.25	24,860,580.02
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027294 DEPOSITO A CTA. 0497172686 RFC		965.16	24,859,614.86
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026654 DEPOSITO A CTA. 0497172686 RFC		14,630.59	24,844,984.27
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026653 DEPOSITO A CTA. 0497172686 RFC		14,630.59	24,830,353.68
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027656 DEPOSITO A CTA. 0822408718 RFC		1,542.45	24,828,811.23
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027077 DEPOSITO A CTA. 0822408718 RFC		2,719.10	24,826,092.13
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028472		2,166.01	24,823,926.12
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026925 DEPOSITO A CTA. 0424996178 RFC		13,565.13	24,810,360.99
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027519 DEPOSITO A CTA. 0424996178 RFC		2,419.65	24,807,941.34
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027835		4,917.32	24,803,024.02
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027283		3,681.92	24,799,342.10
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026642		12,840.08	24,786,502.02
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027014		8,126.37	24,778,375.65
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028213		1,998.80	24,776,376.85
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027600		1,286.64	24,775,090.21
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026881		8,386.20	24,766,704.01
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028336		2,242.29	24,764,461.72
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027864		2,230.39	24,762,231.33
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027312		1,725.30	24,760,506.03
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026673		7,095.76	24,753,410.27
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028362		847.96	24,752,562.31
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026335		8,156.12	24,744,406.19
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028590 DEPOSITO A CTA. 0302928754 RFC		3,013.92	24,741,392.27
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026091		4,996.60	24,736,395.67
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026096		12,478.79	24,723,916.88
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026283		8,156.12	24,715,760.76
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026386		8,294.05	24,707,466.71
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026410		7,513.68	24,699,953.03
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026411		14,928.88	24,685,024.15
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026427		11,115.79	24,673,908.36
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026428		9,651.18	24,664,257.18
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026443		9,942.59	24,654,314.59
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026449		13,463.02	24,640,851.57
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026532		8,652.67	24,632,198.90
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026533		2,913.90	24,629,285.00
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026555		6,626.90	24,622,658.10

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
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026596		8,386.20	24,614,271.90
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026597		11,326.08	24,602,945.82
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026605		12,840.08	24,590,105.74
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026609		1,690.97	24,588,414.77
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026610		8,410.00	24,580,004.77
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026614		3,056.13	24,576,948.64
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026620		8,300.25	24,568,648.39
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026626		8,380.25	24,560,268.14
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026631		8,380.25	24,551,887.89
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026675		7,101.71	24,544,786.18
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026681		7,101.71	24,537,684.47
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026692		8,380.25	24,529,304.22
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026695		7,302.03	24,522,002.19
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026699		12,570.03	24,509,432.16
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026719		1,187.73	24,508,244.43
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026726		11,044.12	24,497,200.31
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026730		8,126.37	24,489,073.94
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026755		8,132.32	24,480,941.62
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026837		5,226.68	24,475,714.94
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026842		12,761.68	24,462,953.26
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026872		9,968.37	24,452,984.89
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026890		14,612.74	24,438,372.15
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026894		14,600.84	24,423,771.31
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026895		8,380.25	24,415,391.06
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026896		8,380.25	24,407,010.81
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026912		12,846.03	24,394,164.78
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026958		975.88	24,393,188.90
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026967		4,926.21	24,388,262.69
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026968		11,940.74	24,376,321.95
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027013		8,386.20	24,367,935.75
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027017		8,126.37	24,359,809.38
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027023 RFC NO DISP		8,386.20	24,351,423.18
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027045		8,380.25	24,343,042.93
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027048		8,386.20	24,334,656.73
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027050		14,978.93	24,319,677.80
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027074 RFC NO DISP		15,684.45	24,303,993.35
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027081		3,742.83	24,300,250.52
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027243		2,251.62	24,297,998.90
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027244		3,267.20	24,294,731.70
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027255		1,608.30	24,293,123.40
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027256		2,251.62	24,290,871.78
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027257		1,286.64	24,289,585.14
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027259		2,573.28	24,287,011.86
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027261 RFC NO DISP		2,573.28	24,284,438.58
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027262		2,573.28	24,281,865.30
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027267		2,573.28	24,279,292.02
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027268		2,573.28	24,276,718.74
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027314		1,437.75	24,275,280.99
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027320		1,437.75	24,273,843.24
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027328		2,573.28	24,271,269.96
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027331		4,007.25	24,267,262.71
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027335		920.48	24,266,342.23
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027351		1,633.60	24,264,708.63
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027355		1,286.64	24,263,421.99
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027362		2,573.28	24,260,848.71
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027378		964.98	24,259,883.73
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027442		1,997.52	24,257,886.21
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027446		6,361.71	24,251,524.50
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027475		6,617.49	24,244,907.01
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027491		1,930.32	24,242,976.69
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027495		2,895.48	24,240,081.21
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027496		2,573.28	24,237,507.93
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027497		2,573.28	24,234,934.65

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

003589

33/55

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027510		3,221.68	24,231,712.97
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027541		4,435.35	24,227,277.62
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027555		5,790.67	24,221,486.95
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027556		7,325.74	24,214,161.21
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027599		2,251.62	24,211,909.59
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027603		1,286.64	24,210,622.95
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027609 RFC NO DISP		2,251.62	24,208,371.33
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027631		2,573.28	24,205,798.05
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027636		3,860.64	24,201,937.41
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027660		1,826.08	24,200,111.33
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027687		17,728.00	24,182,383.33
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027695		2,032.03	24,180,351.30
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027702		15,395.40	24,164,955.90
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027731		1,059.71	24,163,896.19
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027740		13,164.00	24,150,732.19
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027750		1,930.26	24,148,801.93
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027755		6,581.09	24,142,220.84
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027775		22,858.00	24,119,362.84
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027801		4,917.32	24,114,445.52
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027806		2,858.10	24,111,587.42
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027807		1,998.80	24,109,588.62
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027809		3,156.99	24,106,431.63
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027811 RFC NO DISP		3,156.99	24,103,274.64
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027812		3,156.99	24,100,117.65
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027817		3,156.99	24,096,960.66
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027818		3,156.99	24,093,803.67
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027866		1,971.79	24,091,831.88
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027872		1,971.79	24,089,860.09
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027884		3,156.99	24,086,703.10
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027887		4,522.80	24,082,180.30
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027891		2,240.43	24,079,939.87
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027915		2,851.16	24,077,088.71
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027919		1,998.80	24,075,089.91
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027921		13,042.60	24,062,047.31
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027928		3,156.99	24,058,890.32
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027944		1,718.59	24,057,171.73
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028032		2,159.32	24,055,012.41
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028037		10,320.46	24,044,691.95
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028068		10,620.24	24,034,071.71
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028088		3,608.79	24,030,462.92
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028092		4,654.33	24,025,808.59
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028093		3,156.99	24,022,651.60
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028094		3,156.99	24,019,494.61
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028109		4,451.77	24,015,042.84
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028143		5,484.66	24,009,558.18
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028163		12,310.36	23,997,247.82
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028164		12,310.36	23,984,937.46
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028166		36,754.00	23,948,183.46
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028212		2,858.10	23,945,325.36
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028216		1,998.80	23,943,326.56
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028222 RFC NO DISP		2,858.10	23,940,468.46
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028249		5,699.86	23,934,768.60
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028342		6,172.28	23,928,596.32
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028355		4,316.19	23,924,280.13
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028357		5,384.25	23,918,895.88
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028359		150.92	23,918,744.96
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028361		8,934.10	23,909,810.86
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028382		14,443.47	23,895,367.39
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028474		2,655.06	23,892,712.33
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028501		2,698.21	23,890,014.12
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028502		562.84	23,889,451.28
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028541		341.39	23,889,109.89
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028617		506.57	23,888,603.32

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

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028626		4,203.09	23,884,400.23
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028673		2,494.57	23,881,905.66
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028674		2,494.57	23,879,411.09
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028675		2,494.57	23,876,916.52
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028693		2,698.21	23,874,218.31
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028694		3,171.35	23,871,046.96
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028431		6,073.22	23,864,973.74
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028698		2,499.83	23,862,473.91
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027614		1,929.96	23,860,543.95
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028227		2,577.89	23,857,966.06
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027028		8,392.15	23,849,573.91
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027639		2,251.62	23,847,322.29
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028252		2,858.10	23,844,464.19
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026523 DEPOSITO A CTA. 0412667608 RFC		4,938.33	23,839,525.86
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027720 DEPOSITO A CTA. 0412667608 RFC		1,857.41	23,837,668.45
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026522 DEPOSITO A CTA. 0412667608 RFC		8,652.67	23,829,015.78
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027893 DEPOSITO A CTA. 0863143692 RFC		1,266.42	23,827,749.36
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026701 DEPOSITO A CTA. 0863143692 RFC		5,401.65	23,822,347.71
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028695		2,698.21	23,819,649.50
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027606		2,251.62	23,817,397.88
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028219		2,858.10	23,814,539.78
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027220		4,357.85	23,810,181.93
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027700		5,484.66	23,804,697.27
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026903		7,284.18	23,797,413.09
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028536 DEPOSITO A CTA. 1085835107 RFC		4,504.24	23,792,908.85
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026446 DEPOSITO A CTA. 0463525531 RFC		8,009.34	23,784,899.51
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026445 DEPOSITO A CTA. 0463525531 RFC		7,450.75	23,777,448.76
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027766 DEPOSITO A CTA. 0463525531 RFC		17,979.22	23,759,469.54
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027029		8,126.37	23,751,343.17
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027615		1,286.64	23,750,056.53
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028228		1,998.80	23,748,057.73
20-NOV-19	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0026620 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	8,300.25		23,756,357.98
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028057		3,959.75	23,752,398.23
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028623 DEPOSITO A CTA. 1018765752 RFC		5,412.47	23,746,985.76
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027234		4,315.05	23,742,670.71
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026586		5,165.83	23,737,504.88
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027780		4,891.71	23,732,613.17
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027376		964.98	23,731,648.19
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026948		5,081.96	23,726,566.23
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028076 DEPOSITO A CTA. 0469861455 RFC		4,917.32	23,721,648.91
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028153 DEPOSITO A CTA. 0228304681 RFC		7,964.00	23,713,684.91
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026956 DEPOSITO A CTA. 0228304681 RFC		4,969.55	23,708,715.36
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027479 DEPOSITO A CTA. 0469861455 RFC		3,681.92	23,705,033.44
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026878 DEPOSITO A CTA. 0469861455 RFC		12,840.08	23,692,193.36
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026381 DEPOSITO A CTA. 0236726934 RFC		8,361.25	23,683,832.11
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027899 DEPOSITO A CTA. 0236726934 RFC		14,024.40	23,669,807.71
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028067		6,818.34	23,662,989.37

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

003589

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027474		5,046.04	23,657,943.33
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026871		5,830.50	23,652,112.83
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028152 DEPOSITO A CTA. 0228323365 RFC		15,395.40	23,636,717.43
			9,651.18	23,627,066.25
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026402		1,158.99	23,625,907.26
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028672		8,126.37	23,617,780.89
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027049		704.67	23,617,076.22
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028118		1,998.80	23,615,077.42
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028248		1,286.64	23,613,790.78
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027635		465.59	23,613,325.19
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027684		2,032.83	23,611,292.36
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028434		8,323.62	23,602,968.74
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028438		5,371.44	23,597,597.30
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028156		3,764.40	23,593,832.90
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027548		5,686.75	23,588,146.15
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026960		21,576.00	23,566,570.15
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028148 DEPOSITO A CTA. 0222922524 RFC			
			12,853.31	23,553,716.84
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026395 DEPOSITO A CTA. 0222922524 RFC			
			11,115.79	23,542,601.05
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026451 DEPOSITO A CTA. 0358383604 RFC			
			5,384.25	23,537,216.80
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028401 DEPOSITO A CTA. 0224614382 RFC			
			1,188.22	23,536,028.58
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028642		19,809.33	23,516,219.25
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027729		991.12	23,515,228.13
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028514		9,118.22	23,506,109.91
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028168		8,538.54	23,497,571.37
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028363		14,978.93	23,482,592.44
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026622		3,860.64	23,478,731.80
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027264		5,699.86	23,473,031.94
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027814		589.80	23,472,442.14
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026768		14,642.49	23,457,799.65
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025855 DEPOSITO A CTA. 0293202981 RFC			
			3,860.64	23,453,939.01
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027263 DEPOSITO A CTA. 0293202981 RFC			
			14,978.93	23,438,960.08
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026621 DEPOSITO A CTA. 0293202981 RFC			
			5,699.86	23,433,260.22
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027813 DEPOSITO A CTA. 0293202981 RFC			
			2,471.35	23,430,788.87
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027840	7,209.59		23,437,998.46
20-NOV-19	DEP.EFECTIVO		6,130.24	23,431,868.22
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028339 DEPOSITO A CTA. 0224595931 RFC			
			1,438.73	23,430,429.49
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028420		8,398.10	23,422,031.39
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026638		1,608.30	23,420,423.09
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027279		2,279.01	23,418,144.08
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027831		5,351.33	23,412,792.75
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027696		2,054.26	23,410,738.49
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026487		1,250.00	23,409,488.49
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026488		1,250.00	23,408,238.49
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025725		1,296.45	23,406,942.04
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025724		4,416.03	23,402,526.01
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027219		1,286.69	23,401,239.32
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027658		2,410.43	23,398,828.89
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027079		1,769.76	23,397,059.13
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028473		454.96	23,396,604.17
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027825		7,299.32	23,389,304.85
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028312 DEPOSITO A CTA. 0178024936 RFC			
			3,141.52	23,386,163.33
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026535		5,545.35	23,380,617.98
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028385		153.49	23,380,464.49
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028268			

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 0027463		6,919.42	23,373,545.07
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026859		10,699.09	23,362,845.98
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028054		12,040.54	23,350,805.44
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028559 DEPOSITO A CTA. 0302922396 RFC		3,588.49	23,347,216.95
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027781		5,184.66	23,342,032.29
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028555		3,291.10	23,338,741.19
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028671		2,112.75	23,336,628.44
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028255		3,156.99	23,333,471.45
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027642		2,573.28	23,330,898.17
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028566		2,112.75	23,328,785.42
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028550		304.48	23,328,480.94
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027852		3,156.99	23,325,323.95
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026791		6,669.80	23,318,654.15
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027980		5,551.33	23,313,102.82
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027405		4,462.42	23,308,640.40
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026924		4,119.76	23,304,520.64
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028120 DEPOSITO A CTA. 0424996178 RFC		3,701.31	23,300,819.33
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028681		1,386.25	23,299,433.08
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026357		2,107.54	23,297,325.54
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027069		2,107.54	23,295,218.00
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025567		13,108.03	23,282,109.97
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028263		1,805.00	23,280,304.97
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027064		3,725.62	23,276,579.35
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028570		3,013.92	23,273,565.43
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0024649		7,380.67	23,266,184.76
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0024650		1,619.39	23,264,565.37
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025549		3,464.63	23,261,100.74
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025632 RFC NO DISP		12,863.47	23,248,237.27
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025803		7,380.67	23,240,856.60
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025804		1,619.39	23,239,237.21
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026392 RFC NO DISP		12,863.47	23,226,373.74
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026430		19,775.84	23,206,597.90
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026466		9,832.99	23,196,764.91
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026489		9,302.24	23,187,462.67
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026491		9,302.24	23,178,160.43
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026541		4,877.81	23,173,282.62
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026566		7,380.67	23,165,901.95
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026567		1,619.39	23,164,282.56
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026630		8,380.25	23,155,902.31
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026651		14,612.74	23,141,289.57
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026678		7,359.05	23,133,930.52
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026691		8,386.20	23,125,544.32
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026702		9,612.83	23,115,931.49
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026707		5,165.83	23,110,765.66
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026708		4,432.12	23,106,333.54
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026714		1,837.42	23,104,496.12
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026729		8,126.37	23,096,369.75
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026744		8,126.37	23,088,243.38
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026782		8,380.25	23,079,863.13
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026803		14,529.44	23,065,333.69
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026804		43,891.77	23,021,441.92
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026941		14,901.58	23,006,540.34
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026949		5,143.38	23,001,396.96
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026954		14,984.88	22,986,412.08
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027001		8,380.25	22,978,031.83
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027026		14,990.83	22,963,041.00
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027030		14,984.88	22,948,056.12
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027215		7,078.60	22,940,977.52
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027271		2,573.28	22,938,404.24
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027272		2,573.28	22,935,830.96
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027273		2,573.28	22,933,257.68

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
 003589

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027292		1,930.32	22,931,327.36
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027317		1,774.62	22,929,552.74
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027327		2,251.62	22,927,301.12
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027354		1,286.64	22,926,014.48
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027368		1,286.64	22,924,727.84
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027403		2,549.38	22,922,178.46
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027415		6,889.67	22,915,288.79
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027473		6,316.13	22,908,972.66
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027534		6,406.96	22,902,565.70
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027587		2,573.28	22,899,992.42
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027612		2,895.48	22,897,096.94
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027616		3,378.06	22,893,718.88
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027653 RFC NO DISP		7,304.66	22,886,414.22
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027677		10,620.23	22,875,793.99
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027697		2,408.25	22,873,385.74
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027699		2,408.25	22,870,977.49
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027708		18,645.40	22,852,332.09
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027713		8,492.08	22,843,840.01
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027737		1,604.83	22,842,235.18
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027753		9,991.12	22,832,244.06
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027760		2,024.50	22,830,219.56
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027821		3,156.99	22,827,062.57
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027822		3,156.99	22,823,905.58
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027823		3,156.99	22,820,748.59
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027844		3,608.79	22,817,139.80
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027869		2,471.35	22,814,668.45
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027883		2,858.10	22,811,810.35
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027894		2,279.99	22,809,530.36
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027918		1,998.80	22,807,531.56
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027934		1,998.80	22,805,532.76
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027971		3,138.31	22,802,394.45
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027995		11,174.29	22,791,220.16
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028061		11,804.45	22,779,415.71
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028066		9,725.92	22,769,689.79
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028102 RFC NO DISP		21,576.00	22,748,113.79
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028136		11,804.47	22,736,309.32
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028144		5,151.33	22,731,157.99
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028150		5,160.23	22,725,997.76
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028200		3,156.99	22,722,840.77
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028225		4,654.33	22,718,186.44
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028229		5,160.23	22,713,026.21
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028328		2,868.41	22,710,157.80
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028353		996.59	22,709,161.21
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028356		5,823.79	22,703,337.42
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028378		7,085.43	22,696,251.99
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028389		7,939.02	22,688,312.97
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028392		2,590.12	22,685,722.85
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028400 RFC NO DISP		2,884.43	22,682,838.42
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028491		304.48	22,682,533.94
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028517		2,158.44	22,680,375.50
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028562		2,112.75	22,678,262.75
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028619		506.57	22,677,756.18
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027581		2,251.62	22,675,504.56
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028194		2,858.10	22,672,646.46
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027607		1,286.64	22,671,359.82
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028220		1,998.80	22,669,361.02
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027021		8,126.37	22,661,234.65
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027633		2,573.28	22,658,661.37
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028246		3,156.99	22,655,504.38
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027982 DEPOSITO A CTA. 1064819782 RFC		21,576.00	22,633,928.38
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026390 DEPOSITO A CTA. 1064819782 RFC		12,863.47	22,621,064.91

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

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028466		2,064.72	22,619,000.19
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028377		7,939.02	22,611,061.17
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027078		2,774.39	22,608,286.78
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027657		1,571.56	22,606,715.22
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028448		7,600.24	22,599,114.98
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028197		3,119.62	22,595,995.36
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027584		2,525.47	22,593,469.89
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028253		3,156.99	22,590,312.90
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027640		2,573.28	22,587,739.62
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027054		8,380.25	22,579,359.37
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028052		5,184.66	22,574,174.71
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026857		3,815.73	22,570,358.98
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027461		3,905.65	22,566,453.33
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027619		2,251.62	22,564,201.71
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028700		2,698.21	22,561,503.50
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028232		2,858.10	22,558,645.40
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027554		2,763.62	22,555,881.78
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026966		1,266.02	22,554,615.76
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028162		4,129.46	22,550,486.30
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028515		2,830.20	22,547,656.10
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027678		17,728.00	22,529,928.10
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024509 DEPOSITO A CTA. 1091996120 RFC		11,494.70	22,518,433.40
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024510 DEPOSITO A CTA. 1091996120 RFC		22,989.39	22,495,444.01
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028610		2,158.44	22,493,285.57
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027710		2,408.25	22,490,877.32
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027669		2,125.25	22,488,752.07
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028510		372.80	22,488,379.27
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028364 DEPOSITO A CTA. 0224611206 RFC		5,384.26	22,482,995.01
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028508 DEPOSITO A CTA. 1029274353 RFC		2,178.74	22,480,816.27
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028548		1,386.25	22,479,430.02
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026582 DEPOSITO A CTA. 0496052905 RFC		1,171.73	22,478,258.29
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0023955		1,171.73	22,477,086.56
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026704 DEPOSITO A CTA. 0838026980 RFC		9,612.83	22,467,473.73
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027779 DEPOSITO A CTA. 0358383604 RFC		17,728.00	22,449,745.73
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027896 DEPOSITO A CTA. 0594096618 RFC		2,279.99	22,447,465.74
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026784		5,401.65	22,442,064.09
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027973		1,266.42	22,440,797.67
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028442		6,011.97	22,434,785.70
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027945		2,279.01	22,432,506.69
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026756		8,120.42	22,424,386.27
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027379		1,608.30	22,422,777.97
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028637		3,856.40	22,418,921.57
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028214		5,160.23	22,413,761.34
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027015		14,984.88	22,398,776.46
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027601		3,378.06	22,395,398.40
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026979 DEPOSITO A CTA. 0228308410 RFC		1,704.58	22,393,693.82
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026242 DEPOSITO A CTA. 0228308410 RFC		1,557.80	22,392,136.02
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027567 DEPOSITO A CTA. 0228308410 RFC		4,528.40	22,387,607.62
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028176 DEPOSITO A CTA. 0228308410 RFC		5,184.66	22,382,422.96
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028366		5,285.77	22,377,137.19
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028393 DEPOSITO A CTA. 0302928857 RFC		6,024.83	22,371,112.36

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

003589

39/55

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028625 DEPOSITO A CTA. 0302928857 RFC		2,081.72	22,369,030.64
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026694		8,386.20	22,360,644.44
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027886		2,858.10	22,357,786.34
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027330		2,251.62	22,355,534.72
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026693		12,846.03	22,342,688.69
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027329		3,221.68	22,339,467.01
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027885		4,451.77	22,335,015.24
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028664 DEPOSITO A CTA. 0494993358 RFC		2,681.38	22,332,333.86
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026773		8,380.25	22,323,953.61
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027298		4,594.36	22,319,359.25
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027221		4,286.80	22,315,072.45
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027703		5,484.66	22,309,587.79
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028402		9,476.84	22,300,110.95
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028439		868.58	22,299,242.37
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026516		5,339.19	22,293,903.18
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027714		5,151.33	22,288,751.85
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027222		4,442.12	22,284,309.73
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027325		2,573.28	22,281,736.45
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027881		3,156.99	22,278,579.46
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028595		2,112.75	22,276,466.71
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028348 DEPOSITO A CTA. 0366730463 RFC		6,579.32	22,269,887.39
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025241 DEPOSITO A CTA. 0366730463 RFC		1,022.32	22,268,865.07
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027878		4,451.77	22,264,413.30
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027322		3,221.68	22,261,191.62
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026373		2,835.36	22,258,356.26
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026413		11,387.53	22,246,968.73
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026607		8,380.25	22,238,588.48
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026640		12,851.98	22,225,736.50
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026667		4,977.40	22,220,759.10
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026687		8,386.20	22,212,372.90
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026710		8,380.25	22,203,992.65
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026722		8,126.37	22,195,866.28
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026727		11,044.12	22,184,822.16
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026747		8,398.10	22,176,424.06
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026759		8,132.32	22,168,291.74
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026767		8,132.32	22,160,159.42
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026932		8,380.25	22,151,779.17
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026993		6,267.41	22,145,511.76
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027002		8,380.25	22,137,131.51
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027010		8,380.25	22,128,751.26
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027254		2,573.28	22,126,177.98
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027260		2,573.28	22,123,604.70
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027281		2,761.44	22,120,843.26
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027296		3,681.92	22,117,161.34
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027306		1,426.75	22,115,734.59
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027323		2,251.62	22,113,482.97
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027340		2,573.28	22,110,909.69
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027347		1,286.64	22,109,623.05
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027352		1,633.60	22,107,989.45
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027371		1,608.30	22,106,381.15
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027382		964.98	22,105,416.17
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027390		964.98	22,104,451.19
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027472		6,656.16	22,097,795.03
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027579		4,919.76	22,092,875.27
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027588		2,573.28	22,090,301.99
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027596		2,573.28	22,087,728.71
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027749		1,751.58	22,085,977.13
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027793		4,503.23	22,081,473.90
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027803		3,156.99	22,078,316.91

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

Enlace Global Pm 5/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027805		2,297.69	22,076,019.22
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027810		3,156.99	22,072,862.23
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027833		4,015.32	22,068,846.91
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027848		4,917.32	22,063,929.59
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027858		1,732.95	22,062,196.64
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027879		2,858.10	22,059,338.54
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027902		3,156.99	22,056,181.55
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027911		1,998.80	22,054,182.75
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027916		2,851.16	22,051,331.59
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027937		2,279.01	22,049,052.58
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027948		1,718.59	22,047,333.99
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027956		1,718.59	22,045,615.40
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028019		15,395.40	22,030,220.00
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028063		10,620.23	22,019,599.77
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028070		18,645.40	22,000,954.37
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028127		3,156.99	21,997,797.38
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028192		9,118.22	21,988,679.16
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028201		3,156.99	21,985,522.17
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028209		3,156.99	21,982,365.18
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028381		7,085.43	21,975,279.75
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028461		6,130.24	21,969,149.51
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028481		2,124.05	21,967,025.46
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028581		2,112.75	21,964,912.71
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028592		3,814.82	21,961,097.89
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028615		2,807.15	21,958,290.74
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027252		3,681.92	21,954,608.82
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026763		14,990.83	21,939,617.99
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027952		4,654.33	21,934,963.66
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027386		2,895.48	21,932,068.18
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025566		8,380.25	21,923,687.93
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025572		2,573.28	21,921,114.65
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025578		3,156.99	21,917,957.66
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028376		3,850.81	21,914,106.85
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027935		2,596.98	21,911,509.87
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027369		965.16	21,910,544.71
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026745		14,624.64	21,895,920.07
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028345		5,071.37	21,890,848.70
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028371		1,013.15	21,889,835.55
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027692		2,125.25	21,887,710.30
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027762		2,408.25	21,885,302.05
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027274		2,573.28	21,882,728.77
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027824		3,156.99	21,879,571.78
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027590		2,573.28	21,876,998.50
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027004		8,380.25	21,868,618.25
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028203		3,156.99	21,865,461.26
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027032		8,380.25	21,857,081.01
22-NOV-19	002601001911220000051317 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:41:02 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001344074236 CON RFC 55J970331PM5 CONCEPTO: PAGO SEG VIDA FONAC M 1190 REFERENCIA: 2211198 CVE RAST; 002601001911220000051317	38,650.00		21,895,731.01
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028596		3,291.10	21,892,439.91
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027025 DEPOSITO A CTA. 0227671957 RFC		14,984.88	21,877,455.03
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028224 DEPOSITO A CTA. 0227671957 RFC		5,160.23	21,872,294.80
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027611 DEPOSITO A CTA. 0227671957 RFC		3,378.06	21,868,916.74
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026608		3,132.41	21,865,784.33
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026819 DEPOSITO A CTA. 0236726541 RFC		4,967.82	21,860,816.51
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027084 DEPOSITO A CTA. 0236720035 RFC		2,339.56	21,858,476.95
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027528		3,870.84	21,854,606.11

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
 003589

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024418		14,642.49	21,839,963.62
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026350		14,642.49	21,825,321.13
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028261		5,160.23	21,820,160.90
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028445		9,460.91	21,810,699.99
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026794		6,715.08	21,803,984.91
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027985		4,298.28	21,799,686.63
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027408		3,462.16	21,796,224.47
22-NOV-19	002601001911220000098139 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:32:27 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO FINIQUITO BAJA PATRICIA JIMENEZ REFERENCIA: 2211198 CVE RAST: 002601001911220000098139	25,889.63		21,822,114.10
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028370		847.96	21,821,266.14
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028463 DEPOSITO A CTA. 0228322993 RFC		3,782.52	21,817,483.62
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028430		4,495.10	21,812,988.52
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027666		2,408.25	21,810,580.27
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027690 DEPOSITO A CTA. 1010536228 RFC		404.51	21,810,175.76
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026476 DEPOSITO A CTA. 1010536228 RFC		5,395.79	21,804,779.97
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026477 DEPOSITO A CTA. 1010536228 RFC		5,395.79	21,799,384.18
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026874 DEPOSITO A CTA. 0332002839 RFC		379.75	21,799,004.43
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028071 DEPOSITO A CTA. 0332002839 RFC		723.40	21,798,281.03
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026128 DEPOSITO A CTA. 0332002839 RFC		379.75	21,797,901.28
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024954 DEPOSITO A CTA. 0332002839 RFC		379.75	21,797,521.53
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026962		6,352.03	21,791,169.50
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027550		3,847.17	21,787,322.33
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026348		8,156.12	21,779,166.21
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028302		3,930.46	21,775,235.75
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026737		8,380.25	21,766,855.50
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027927		3,156.99	21,763,698.51
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027361		2,573.28	21,761,125.23
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028044 DEPOSITO A CTA. 0822404907 RFC		5,899.21	21,755,226.02
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027336		6,111.67	21,749,114.35
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027309		2,412.90	21,746,701.45
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027861		4,114.69	21,742,586.76
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027578		4,673.95	21,737,912.81
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025568		4,435.07	21,733,477.74
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025573		5,484.66	21,727,993.08
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025562		4,201.13	21,723,791.95
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026828		8,144.23	21,715,647.72
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028025		1,438.39	21,714,209.33
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027435		643.32	21,713,566.01
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026829		8,144.23	21,705,421.78
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027754		24,259.74	21,681,162.04
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026898		8,380.25	21,672,781.79
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027499		2,573.28	21,670,208.51
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028096		3,156.99	21,667,051.52
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026158		8,156.12	21,658,895.40
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026385		12,863.42	21,646,031.98
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026712		7,125.51	21,638,906.47
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026713		7,125.51	21,631,780.96
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026869 RFC NO DISP		8,091.08	21,623,689.88
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026891		14,612.74	21,609,077.14
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026982		3,536.30	21,605,540.84
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026996		8,398.10	21,597,142.74
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026999		14,990.83	21,582,151.91

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

003589 42/55

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027342		575.10	21,581,576.81
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027492		1,930.32	21,579,646.49
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027570		3,907.39	21,575,739.10
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027582		2,251.62	21,573,487.48
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027585		2,895.48	21,570,592.00
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027904		1,244.49	21,569,347.51
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027920		21,576.00	21,547,771.51
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028065 RFC NO DISP		13,124.60	21,534,646.91
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028089		3,608.79	21,531,038.12
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028179		5,248.66	21,525,789.46
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028195		2,858.10	21,522,931.36
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028198		4,654.33	21,518,277.03
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028350		8,323.62	21,509,953.41
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028388		4,560.14	21,505,393.27
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028391		8,507.27	21,496,886.00
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028568		2,112.75	21,494,773.25
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028620		1,178.63	21,493,594.62
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028648		304.48	21,493,290.14
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028017 DEPOSITO A CTA. 0236725795 RFC		12,310.36	21,480,979.78
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027429 DEPOSITO A CTA. 0236725795 RFC		7,001.27	21,473,978.51
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026820 DEPOSITO A CTA. 0236725795 RFC		15,318.48	21,458,660.03
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025941		8,156.12	21,450,503.91
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027890		1,438.39	21,449,065.52
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027334		643.32	21,448,422.20
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026841		1,484.46	21,446,937.74
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026463 DEPOSITO A CTA. 1081961101 RFC		26,216.06	21,420,721.68
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027778		5,879.39	21,414,842.29
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028526		614.60	21,414,227.69
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026646		8,386.20	21,405,841.49
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027287		2,573.28	21,403,268.21
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027839		3,156.99	21,400,111.22
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027344 DEPOSITO A CTA. 0822796107 RFC		570.68	21,399,540.54
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026716 DEPOSITO A CTA. 0822796107 RFC		4,914.47	21,394,626.07
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026717		5,001.21	21,389,624.86
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027906		1,093.75	21,388,531.11
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028459		3,493.74	21,385,037.37
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028276		1,604.75	21,383,432.62
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027905		3,481.43	21,379,951.19
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026715		9,283.16	21,370,668.03
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027343		2,765.52	21,367,902.51
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025633		8,865.37	21,359,037.14
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027628		1,286.64	21,357,750.50
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026321		8,156.12	21,349,594.38
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027476		4,411.55	21,345,182.83
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027765		1,920.00	21,343,262.83
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028069		5,184.66	21,338,078.17
23-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028100		5,899.22	21,332,178.95
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027752		1,715.21	21,330,463.74
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026935		5,991.38	21,324,472.36
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028531		304.48	21,324,167.88
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028518		2,841.22	21,321,326.66
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028412		9,445.57	21,311,881.09
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026066		6,880.88	21,305,000.21
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026810		7,105.00	21,297,895.21
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026495 DEPOSITO A CTA. 0405678008 RFC		14,801.40	21,283,093.81
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028247		2,858.10	21,280,235.71
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027634		2,251.62	21,277,984.09

Línea Directa para su empresa:

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

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

003589

43/55

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-NOV-19	DEP.EFECTIVO	4,877.81		21,282,861.90
25-NOV-19	DEP.EFECTIVO	2,352.48		21,285,214.38
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026670		14,606.79	21,270,607.59
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027693 DEPOSITO A CTA. 1055386264 RFC		562.11	21,270,045.48
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028425		297.39	21,269,748.09
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028372		847.96	21,268,900.13
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027663 DEPOSITO A CTA. 0236720035 RFC		1,776.78	21,267,123.35
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026897		8,380.25	21,258,743.10
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028629		2,676.03	21,256,067.07
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026748		8,120.42	21,247,946.65
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025915		7,137.41	21,240,809.24
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027313		1,725.30	21,239,083.94
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027865		2,230.39	21,236,853.55
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026971		5,877.04	21,230,976.51
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027559		4,721.37	21,226,255.14
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028659 DEPOSITO A CTA. 0494993198 RFC		3,072.48	21,223,182.66
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025552 DEPOSITO A CTA. 1076167981 RFC		3,471.27	21,219,711.39
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028035		6,818.34	21,212,893.05
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027975		1,260.91	21,211,632.14
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026786		5,401.65	21,206,230.49
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028486		304.48	21,205,926.01
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027770		1,930.26	21,203,995.75
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028631		341.39	21,203,654.36
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028335 DEPOSITO A CTA. 0228325118 RFC		7,649.08	21,196,005.28
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028039		4,318.19	21,191,687.09
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026664		14,606.79	21,177,080.30
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026792		12,840.08	21,164,240.22
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027035		14,984.88	21,149,255.34
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027295		2,573.28	21,146,682.06
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027303		2,412.90	21,144,269.16
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027346		1,997.38	21,142,271.78
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027406		3,681.92	21,138,589.86
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027621		3,378.06	21,135,211.80
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027704		984.09	21,134,227.71
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027847		3,156.99	21,131,070.72
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027855		4,114.69	21,126,956.03
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027983		4,917.32	21,122,038.71
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028234		5,160.23	21,116,878.48
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028522		4,500.48	21,112,378.00
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028534		2,985.86	21,109,392.14
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028560		911.99	21,108,480.15
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028598		310.85	21,108,169.30
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028630		2,391.71	21,105,777.59
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027058		8,380.25	21,097,397.34
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028257		3,156.99	21,094,240.35
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027644		2,573.28	21,091,667.07
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026526		4,664.18	21,087,002.89
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024608		3,926.01	21,083,076.88
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028325		1,565.83	21,081,511.05
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028618		506.57	21,081,004.48
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028542		309.54	21,080,694.94
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028013		7,128.28	21,073,566.66
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028408 DEPOSITO A CTA. 0868471608 RFC		6,130.23	21,067,436.43
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028661		2,469.12	21,064,967.31
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028658 DEPOSITO A CTA. 0494993189 RFC		2,376.90	21,062,590.41
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027758		2,408.25	21,060,182.16
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025274		1,022.32	21,059,159.84

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
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025998		8,156.12	21,051,003.72
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024841		8,156.12	21,042,847.60
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0022298		17,149.66	21,025,697.94
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028369		847.96	21,024,849.98
26-NOV-19	BNET01001911260002128778 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:21:39 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO H R PUERTO DE LA CLABE 012320001813206108 CON RFC 55J970331PM5 CONCEPTO: REINTEGRO DE QUINC SEP POR BASE OTORGADA REFERENCIA: 0261119 CVE RAST: BNET01001911260002128778	6,580.00		21,031,429.98
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028591		2,112.75	21,029,317.23
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028041		6,538.13	21,022,779.10
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027756		8,223.46	21,014,555.64
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027679		14,026.00	21,000,529.64
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0023665		16,312.24	20,984,217.40
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024409		8,156.12	20,976,061.28
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0023664		8,156.12	20,967,905.16
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028083		1,718.59	20,966,186.57
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027486		964.98	20,965,221.59
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026400 [REDACTED]		6,526.81	20,958,694.78
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026414 [REDACTED]		11,387.53	20,947,307.25
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026809 [REDACTED]		5,276.64	20,942,030.61
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027564 [REDACTED]		4,618.51	20,937,412.10
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027792 [REDACTED]		2,858.10	20,934,554.00
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028001 [REDACTED]		9,871.40	20,924,682.60
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028002 [REDACTED]		8,484.60	20,916,198.00
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028073 [REDACTED]		9,399.32	20,906,798.68
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028173 [REDACTED]		5,899.22	20,900,899.46
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028545 [REDACTED]		394.55	20,900,504.91
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028599 [REDACTED]		1,896.38	20,898,608.53
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028633 [REDACTED]		394.55	20,898,213.98
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027422		2,907.58	20,895,306.40
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028005		4,363.15	20,890,943.25
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026378 DEPOSITO A CTA, 0228315650 RFC [REDACTED]		12,855.47	20,878,087.78
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027826		21,576.00	20,856,511.78
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028567		2,112.75	20,854,399.03
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026306		16,312.24	20,838,086.79
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027617		1,286.64	20,836,800.15
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027031		8,126.37	20,828,673.78
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025831 DEPOSITO A CTA, 0822404112 RFC [REDACTED]		8,156.12	20,820,517.66
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027790		2,577.89	20,817,939.77
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026732 DEPOSITO A CTA, 0852640551 RFC [REDACTED]		12,840.08	20,805,099.69
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027949		5,160.23	20,799,939.46
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026760		14,984.88	20,784,954.58
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027383		3,378.06	20,781,576.52
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028701		3,102.41	20,778,474.11
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028489		304.48	20,778,169.63
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028379		6,130.23	20,772,039.40
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028616		2,676.03	20,769,363.37
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028585		2,112.75	20,767,250.62
27-NOV-19	002601001911270000475788 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:52:49 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC 55J970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUINALDO 1P 2019 JOSEFINA HDEZ REFERENCIA: 2711198 CVE RAST: 002601001911270000475788	5,484.66		20,772,735.28
27-NOV-19	DEP.EFECTIVO	3,687.79		20,776,423.07
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028504 DEPOSITO A CTA, 1085834799 RFC [REDACTED]		2,334.64	20,774,088.43
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028663		3,017.42	20,771,071.01
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028409		3,401.26	20,767,669.75
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028145		1,833.22	20,765,836.53

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

003589

45/55

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-NOV-19	002601001911270000483137 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:19 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC 55J970331PM5 CONCEPTO: PAGO DE LAUDO M 1265 RAUL DELGADO O REFERENCIA: 2711198 CVE RAST: 002601001911270000483137	585,551.23		21,351,387.76
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028662		2,323.63	21,349,064.13
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028705		763.52	21,348,300.61
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028349 DEPOSITO A CTA. 1086961384 RFC [REDACTED]		1,526.59	21,346,774.02
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028495		2,334.64	21,344,439.38
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028146		10,620.24	21,333,819.14
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027544		6,722.15	21,327,096.99
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028624		911.99	21,326,185.00
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028368		836.95	21,325,348.05
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028530		304.48	21,325,043.57
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027595		1,930.32	21,323,113.25
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028208		3,608.79	21,319,504.46
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025579 DEPOSITO A CTA. 0576612854 RFC [REDACTED]		5,484.66	21,314,019.80
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027042		8,126.37	21,305,893.43
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028241		1,998.80	21,303,894.63
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026322		16,312.24	21,287,582.39
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026383 [REDACTED]		12,856.55	21,274,725.84
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026593 [REDACTED]		14,618.69	21,260,107.15
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026652 [REDACTED]		14,990.83	21,245,116.32
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026685 [REDACTED]		5,401.65	21,239,714.67
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027240 [REDACTED]		1,447.74	21,238,266.93
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027736 [REDACTED]		1,200.45	21,237,066.48
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027789 [REDACTED]		3,102.88	21,233,963.60
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027845 [REDACTED]		4,654.33	21,229,309.27
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027877 [REDACTED]		1,266.42	21,228,042.85
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027908 [REDACTED]		21,576.00	21,206,466.85
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028360 [REDACTED]		325.72	21,206,141.13
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028452 [REDACTED]		931.19	21,205,209.94
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028488 [REDACTED]		2,082.25	21,203,127.69
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028500 [REDACTED]		304.48	21,202,823.21
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028533 [REDACTED]		304.48	21,202,518.73
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028535 [REDACTED]		4,649.51	21,197,869.22
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028667 [REDACTED]		1,895.63	21,195,973.59
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028687 [REDACTED]		614.60	21,195,358.99
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028464		902.55	21,194,456.44
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028702		309.54	21,194,146.90
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027889		2,973.85	21,191,173.05
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027333		2,587.95	21,188,585.10
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028678		1,993.26	21,186,591.84
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028443		891.20	21,185,700.64
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028647 DEPOSITO A CTA. 0224593236 RFC [REDACTED]		5,630.30	21,180,070.34
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027851 DEPOSITO A CTA. 0322280795 RFC [REDACTED]		4,917.32	21,175,153.02
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027725		5,184.66	21,169,968.36
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027226		3,954.38	21,166,013.98
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028394		12,792.31	21,153,221.67
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028576 DEPOSITO A CTA. 0308355567 RFC [REDACTED]		3,588.49	21,149,633.18
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027730		903.61	21,148,729.57
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028685		579.49	21,148,150.08
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028432		1,845.33	21,146,304.75
28-NOV-19	002601001911280000617198 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001098410405 CON RFC 55J970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 2019 CUOT REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601001911280000617198	81,607.52		21,227,912.27

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

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-19	002601001911280000617197 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:15:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001098410405 CON RFC SJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO NOM QNA22 2019 CUOT REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001911280000617197	341,235.98		21,569,148.25
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028460 DEPOSITO A CTA. 0224614869 RFC		11,682.96	21,557,465.29
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	8,921,658.27		30,479,123.56
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	23,991.97		30,503,115.53
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	29,390.63		30,532,506.16
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	3,449,978.57		33,982,484.73
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	259,955.10		34,242,439.83
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	1,151,155.26		35,393,595.09
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	1,143,141.45		36,536,736.54
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	162,766.83		36,699,503.37
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	1,858,829.04		38,558,332.41
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	50,194.23		38,608,526.64
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	20,605.01		38,629,131.65
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	548,252.92		39,177,384.57
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	174,281.03		39,351,665.60
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	65,414.11		39,417,079.71
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	648,089.93		40,065,169.64
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	186,492.03		40,251,661.67
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	637,185.20		40,888,846.87
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	328,910.76		41,217,757.63
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	3,354,712.83		44,572,470.46
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	912,814.52		45,485,284.98
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	165,468.13		45,650,753.11
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	90,908.49		45,741,661.60
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	63,183.62		45,804,845.22
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	287,574.65		46,092,419.87
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	13,036.22		46,105,456.09
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	3,290,315.15		49,395,771.24
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	5,034.78		49,400,806.02
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	60,236.28		49,461,042.30
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	11,494.69		49,472,536.99
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL	573,288.04		50,045,825.03

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
 003589

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	121,693.90		50,167,518.93
28-NOV-19	1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL , DE LA CUENTA	24,213.92		50,191,732.85
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	59,543.60		50,251,276.45
28-NOV-19	1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL , DE LA CUENTA	733,831.55		50,985,108.00
28-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA	2,794.96		50,987,902.96
28-NOV-19	1067283115 PAGO NOM QNA 22 2019 ESTATAL			
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028455 DEPOSITO A CTA. 0224606565 RFC		5,071.37	50,982,831.59
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028580		3,588.49	50,979,243.10
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028506		614.60	50,978,628.50
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027394		2,549.38	50,976,079.12
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027962		3,138.31	50,972,940.81
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028654		3,410.94	50,969,529.87
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027782 DEPOSITO A CTA. 0261799985 RFC		866.48	50,968,663.39
28-NOV-19	DEP.PAGO MULTIPLE	1,072.50		50,969,735.89
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025545		38,650.00	50,931,085.89
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026686		12,846.03	50,918,239.86
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028340		5,285.77	50,912,954.09
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0011035		303.96	50,912,650.13
28-NOV-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41737		19,852,698.11	31,059,952.02
28-NOV-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41737		3,236,676.35	27,823,275.67
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0026666		8,522.52	27,814,753.15
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027305		1,672.80	27,813,080.35
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027857		2,806.15	27,810,274.20
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028525		2,334.64	27,807,939.56
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028601		803.91	27,807,135.65
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028746		7,949.37	27,799,186.28
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028745		5,022.70	27,794,163.58
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029326		5,340.96	27,788,822.62
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029222		5,118.45	27,783,704.17
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028719		8,865.37	27,774,838.80
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028447		969.58	27,773,869.22
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029237		5,025.03	27,768,844.19
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029215		4,389.27	27,764,454.92
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028833		3,874.95	27,760,579.97
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029329		5,879.41	27,754,700.56
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029331		688.10	27,754,012.46
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028861		3,874.98	27,750,137.48
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028860		9,567.63	27,740,569.85
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028410 DEPOSITO A CTA. 1084251698 RFC		2,314.48	27,738,255.37
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028750		8,496.53	27,729,758.84
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028754		8,865.37	27,720,893.47
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028800		4,943.06	27,715,950.41
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028798		6,423.62	27,709,526.79
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028799		12,847.24	27,696,679.55
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028844 DEPOSITO A CTA. 0461645828 RFC		5,943.52	27,690,736.03
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028749		11,104.61	27,679,631.42
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028905		9,523.62	27,670,107.80
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028794		6,056.20	27,664,051.60
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028792		6,626.90	27,657,424.70
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028837		6,626.90	27,650,797.80
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029245		3,471.88	27,647,325.92
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028822 DEPOSITO A CTA. 0167719320 RFC		9,302.24	27,638,023.68
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028904 DEPOSITO A CTA. 0238400322 RFC		9,302.24	27,628,721.44
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028880		5,395.79	27,623,325.65

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
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028881		6,170.78	27,617,154.87
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028903		9,302.24	27,607,852.63
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028871		4,939.67	27,602,912.96
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028870		6,626.90	27,596,286.06
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028827		4,327.55	27,591,958.51
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028462 DEPOSITO A CTA. 0286996817 RFC		2,023.31	27,589,935.20
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028795		5,395.79	27,584,539.41
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027681		882.57	27,583,656.84
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028834		2,708.92	27,580,947.92
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028797		6,626.90	27,574,321.02
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027683		809.12	27,573,511.90
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028890 DEPOSITO A CTA. 0539520857 RFC		6,626.90	27,566,885.00
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028891 DEPOSITO A CTA. 0539520857 RFC		3,460.10	27,563,424.90
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028752		8,865.37	27,554,559.53
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028789		8,652.67	27,545,906.86
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028876		7,380.67	27,538,526.19
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028906		9,302.24	27,529,223.95
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028810		6,626.90	27,522,597.05
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028811		4,939.67	27,517,657.38
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028812		8,652.67	27,509,004.71
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028817		6,322.17	27,502,682.54
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028221 DEPOSITO A CTA. 0302923469 RFC		2,858.10	27,499,824.44
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028696 DEPOSITO A CTA. 0302923469 RFC		2,698.21	27,497,126.23
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027608 DEPOSITO A CTA. 0302923469 RFC		2,251.62	27,494,874.61
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027022 DEPOSITO A CTA. 0302923469 RFC		8,386.20	27,486,488.41
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028771		15,573.93	27,470,914.48
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029317		15,863.04	27,455,051.44
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028808		4,109.04	27,450,942.40
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028888		6,626.90	27,444,315.50
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028907		7,380.67	27,436,934.83
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028909		4,327.55	27,432,607.28
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028753		11,115.79	27,421,491.49
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028762		7,385.86	27,414,105.63
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028825		13,483.81	27,400,621.82
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028826		3,000.01	27,397,621.81
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028921		8,870.87	27,388,750.94
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028600		1,784.02	27,386,966.92
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029193		20,134.85	27,366,832.07
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028865		9,302.24	27,357,529.83
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029216		3,714.85	27,353,814.98
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029253		2,783.84	27,351,031.14
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028813		7,380.67	27,343,650.47
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028814		4,185.91	27,339,464.56
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029218		1,176.99	27,338,287.57
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028796		9,302.24	27,328,985.33
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027682		1,115.05	27,327,870.28
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029364		20,616.23	27,307,254.05
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029330		26,009.75	27,281,244.30
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029332		15,113.17	27,266,131.13
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028924		7,244.36	27,258,886.77
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029144		8,465.88	27,250,420.89
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029175		5,401.65	27,245,019.24
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029204 DEPOSITO A CTA. 0236726541 RFC		4,666.24	27,240,353.00
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029447		1,483.93	27,238,869.07
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029219		7,289.03	27,231,580.04
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028735		9,651.18	27,221,928.86

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMM9302099277
 003589

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028856		22,146.01	27,199,782.85
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028855		7,380.67	27,192,402.18
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028717 DEPOSITO A CTA. 0261278426 RFC		8,865.37	27,183,536.81
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029169 DEPOSITO A CTA. 0864031394 RFC		8,465.88	27,175,070.93
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029202		6,535.33	27,168,535.60
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029424		8,465.88	27,160,069.72
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029303		134.08	27,159,935.64
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029446 DEPOSITO A CTA. 0620703262 RFC		1,013.20	27,158,922.44
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029356		2,608.71	27,156,313.73
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028902		9,302.24	27,147,011.49
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029241		5,308.96	27,141,702.53
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028897		9,302.24	27,132,400.29
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029340		2,902.22	27,129,498.07
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029390 DEPOSITO A CTA. 0217737733 RFC		15,113.17	27,114,384.90
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029217		6,271.67	27,108,113.23
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028777		8,865.37	27,099,247.86
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029400		15,113.17	27,084,134.69
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029294		13,036.22	27,071,098.47
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029372		3,904.32	27,067,194.15
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028990		7,684.57	27,059,509.58
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029256 DEPOSITO A CTA. 0228311380 RFC		6,307.45	27,053,202.13
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028840		505.26	27,052,696.87
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028981		8,465.88	27,044,230.99
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028919 DEPOSITO A CTA. 0270157989 RFC		1,171.73	27,043,059.26
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028720 DEPOSITO A CTA. 1064819782 RFC		12,863.47	27,030,195.79
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028918 DEPOSITO A CTA. 0324548314 RFC		1,171.73	27,029,024.06
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028850 DEPOSITO A CTA. 0592497417 RFC		8,652.67	27,020,371.39
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028807		7,961.56	27,012,409.83
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028387		6,130.23	27,006,279.60
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028747 DEPOSITO A CTA. 0254804023 RFC		5,743.84	27,000,535.76
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028852 DEPOSITO A CTA. 0412667608 RFC		8,652.67	26,991,883.09
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028853 DEPOSITO A CTA. 0412667608 RFC		4,938.33	26,986,944.76
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028733		2,969.86	26,983,974.90
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028734		8,001.95	26,975,972.95
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029181		13,528.75	26,962,444.20
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029321		7,413.06	26,955,031.14
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028845 DEPOSITO A CTA. 0224612584 RFC		7,919.75	26,947,111.39
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029343		5,404.05	26,941,707.34
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029168		8,465.88	26,933,241.46
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029174		3,687.79	26,929,553.67
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027925		3,156.99	26,926,396.68
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028922 DEPOSITO A CTA. 0261799985 RFC		5,286.55	26,921,110.13
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029310 DEPOSITO A CTA. 0234432772 RFC		8,465.88	26,912,644.25
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026735		8,380.25	26,904,264.00
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028923		5,150.48	26,899,113.52
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029306		5,401.65	26,893,711.87
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029351		10,734.55	26,882,977.32
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029309 DEPOSITO A CTA. 0316196523 RFC		8,465.88	26,874,511.44
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029167		8,465.88	26,866,045.56

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
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029440			
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028986		8,465.88	26,857,579.68
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029162		8,465.88	26,849,113.80
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028984		8,465.88	26,840,647.92
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027834		8,465.88	26,832,182.04
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029166		2,577.89	26,829,604.15
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029043		8,465.88	26,821,138.27
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029342		13,036.22	26,808,102.05
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029163		5,471.70	26,802,630.35
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029338		13,036.22	26,789,594.13
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029289		2,453.57	26,787,140.56
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029164		8,465.88	26,778,674.68
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029305 DEPOSITO A CTA. 0424996178 RFC		8,465.88	26,770,208.80
			13,767.11	26,756,441.69
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029165			
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028854		8,465.88	26,747,975.81
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029235		8,945.88	26,739,029.93
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028848		10,834.98	26,728,194.95
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028992		8,576.85	26,719,618.10
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029145		7,684.57	26,711,933.53
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029354 DEPOSITO A CTA. 0228328847 RFC		8,465.88	26,703,467.65
			6,809.15	26,696,658.50
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029268			
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029271		7,413.06	26,689,245.44
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029357		8,465.88	26,680,779.56
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029287 DEPOSITO A CTA. 0316263519 RFC		898.39	26,679,881.17
			2,217.25	26,677,663.92
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029308			
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029269		8,465.88	26,669,198.04
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029417		8,465.88	26,660,732.16
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029284		8,465.88	26,652,266.28
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029283		1,519.32	26,650,746.96
29-NOV-19	002601001911290000937396 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:00:53 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO ESTATAL 2019 DE LA CLABE 012320001126337366 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: PAGO AGUINALDO MED BARRIO FEB JUL19 REFERENCIA: 2911198 CVE RAST: 002601001911290000937396	70,482.48	8,052.17	26,642,694.79
				26,713,177.27
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025580 DEPOSITO A CTA. 1044275951 RFC			
			35,540.88	26,777,636.39
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028985			
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028829		13,036.22	26,664,600.17
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029234		3,446.89	26,661,153.28
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029315		5,454.00	26,655,699.28
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029307		645.36	26,655,053.92
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028728		5,286.55	26,649,767.37
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028866		9,651.18	26,640,116.19
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029262		4,271.27	26,635,844.92
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029199		8,465.88	26,627,379.04
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026703		5,377.33	26,622,001.71
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027895		9,612.83	26,612,388.88
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025518		1,209.39	26,611,179.49
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0025561		25,889.63	26,585,289.86
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027734		3,310.94	26,581,978.92
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027739		11,522.00	26,570,456.92
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0027742		14,026.00	26,556,430.92
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028397		5,807.14	26,550,623.78
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028549		412.06	26,550,211.72
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028553		309.00	26,549,902.72
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028582		2,112.75	26,547,789.97
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028709 RFC NO DISP		2,426.37	26,545,363.60
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028710		8,865.37	26,536,498.23
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028727		12,863.47	26,523,634.76
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028759		9,651.18	26,513,983.58
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028764		11,387.53	26,502,596.05
			7,305.86	26,495,290.19

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

003589

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028765		8,865.37	26,486,424.82
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028766		8,865.37	26,477,559.45
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028767		5,022.70	26,472,536.75
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028768		7,949.37	26,464,587.38
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028776		8,865.37	26,455,722.01
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028778		13,463.02	26,442,258.99
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028786		9,302.24	26,432,956.75
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028787		12,330.04	26,420,626.71
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028788		9,897.54	26,410,729.17
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028815		9,302.24	26,401,426.93
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028816		2,264.34	26,399,162.59
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028842		3,326.47	26,395,836.12
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028863		8,652.67	26,387,183.45
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028864		2,913.90	26,384,269.55
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028877		6,626.90	26,377,642.65
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028957		8,465.88	26,369,176.77
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028958		8,465.88	26,360,710.89
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028987		13,036.22	26,347,674.67
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0028999		864.22	26,346,810.45
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0029000		8,465.88	26,338,344.57
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0029184		15,113.18	26,323,231.39
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0029188		4,667.97	26,318,563.42
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0029192		8,465.89	26,310,097.53
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0029194		4,975.06	26,305,122.47
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0029206		6,362.62	26,298,759.85
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0029207		4,667.97	26,294,091.88
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0029210		5,135.48	26,288,956.40
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0029211		4,666.24	26,284,290.16
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0029312		8,465.88	26,275,824.28
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0029362		6,731.92	26,269,092.36
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0029399		8,465.88	26,260,626.48
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0029408		15,113.17	26,245,513.31
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029200		5,360.84	26,240,152.47
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029409		8,465.88	26,231,686.59
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029398		8,465.88	26,223,220.71
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029224		1,617.25	26,221,603.46
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029282		3,796.84	26,217,806.62
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028259		1,998.00	26,215,808.62
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029441		8,465.88	26,207,342.74
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028859		3,303.05	26,204,039.69
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029434		8,465.88	26,195,573.81
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029265		8,465.88	26,187,107.93
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029428		8,465.88	26,178,642.05
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029005		8,465.88	26,170,176.17
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028139		5,899.22	26,164,276.95
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029003		7,713.97	26,156,562.98
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028979		8,465.88	26,148,097.10
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029247		8,333.12	26,139,763.98
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026688		12,840.08	26,126,923.90
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024771		12,587.88	26,114,336.02
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029190		7,413.06	26,106,922.96
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029229		835.38	26,106,087.58
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028966		8,465.88	26,097,621.70
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029086		9,374.11	26,088,247.59
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028975		8,465.88	26,079,781.71
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029213 DEPOSITO A CTA. 1075562459 RFC		5,270.06	26,074,511.65
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028962		8,465.88	26,066,045.77
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029257		6,090.66	26,059,955.11
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029205 DEPOSITO A CTA. 0236725795 RFC		24,161.29	26,035,793.82
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029212		3,400.46	26,032,393.36
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029418		8,465.88	26,023,927.48

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 0029182		1,813.04	26,022,114.44
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029085		9,374.11	26,012,740.33
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028607		319.38	26,012,420.95
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029422		8,465.88	26,003,955.07
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029388		8,465.88	25,995,489.19
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028886		8,329.46	25,987,159.73
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028887		5,047.71	25,982,112.02
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028913		9,393.30	25,972,718.72
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029178		11,709.03	25,961,009.69
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029072		9,374.11	25,951,635.58
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029173		5,401.65	25,946,233.93
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029016		7,413.06	25,938,820.87
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028608		1,236.33	25,937,584.54
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029067		9,374.11	25,928,210.43
30-NOV-19	DEP.PAGO MULTIPLE	1,731.02		25,929,941.45
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028602		1,169.73	25,928,771.72
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029384		8,465.88	25,920,305.84
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029084		9,374.11	25,910,931.73
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028790		5,047.71	25,905,884.02
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029463		6,465.81	25,899,418.21
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029039		8,465.88	25,890,952.33
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029373		5,959.97	25,884,992.36
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028917		1,171.73	25,883,820.63
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028824 DEPOSITO A CTA. 0228297699 RFC		1,248.21	25,882,572.42
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028818 DEPOSITO A CTA. 0228297699 RFC		4,258.80	25,878,313.62
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027744		22,858.00	25,855,455.62
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029381		8,465.88	25,846,989.74
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029015		5,286.55	25,841,703.19
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029023		7,413.06	25,834,290.13
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029361		3,177.64	25,831,112.49
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029436		8,465.88	25,822,646.61
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029249 DEPOSITO A CTA. 0248886699 RFC		15,113.17	25,807,533.44
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028422		1,689.21	25,805,844.23
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028910		4,654.55	25,801,189.68
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029316		8,465.88	25,792,723.80
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028950		8,465.88	25,784,257.92
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029313		8,465.88	25,775,792.04
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029286		2,362.08	25,773,429.96
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027974 DEPOSITO A CTA. 0298464588 RFC		1,266.42	25,772,163.54
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029171 DEPOSITO A CTA. 0298464588 RFC		5,401.65	25,766,761.89
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026042 DEPOSITO A CTA. 0298464588 RFC		5,401.65	25,761,360.24
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029025		5,401.65	25,755,958.59
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028634		1,233.40	25,754,725.19
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027536		4,451.56	25,750,273.63
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029160		8,465.88	25,741,807.75
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029040 DEPOSITO A CTA. 0224597597 RFC		7,413.06	25,734,394.69
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025997 DEPOSITO A CTA. 1090828121 RFC		14,642.49	25,719,752.20
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027940 DEPOSITO A CTA. 1090828121 RFC		5,699.86	25,714,052.34
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0025273 DEPOSITO A CTA. 1090828121 RFC		910.01	25,713,142.33
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0027374 DEPOSITO A CTA. 1090828121 RFC		3,860.64	25,709,281.69
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0024840 DEPOSITO A CTA. 1090828121 RFC		14,642.49	25,694,639.20

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
 003589

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)

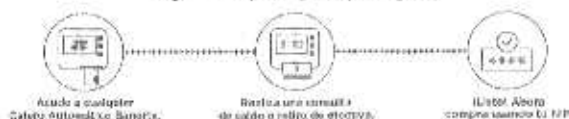
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0026750 DEPOSITO A CTA. 1090828121 RFC		14,978.93	25,679,660.27
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029233		5,221.77	25,674,438.50
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028773		8,865.37	25,665,573.13
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029076		9,374.11	25,656,199.02
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029385		8,465.88	25,647,733.14
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028769 DEPOSITO A CTA. 0408119164 RFC		13,463.02	25,634,270.12
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0029376		8,465.88	25,625,804.24
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0028583 DEPOSITO A CTA. 0302926723 RFC		3,291.10	25,622,513.14



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 8540**.

Además en Banorte, puedes activar tu NIP por medio del código QR, o a través de la Banca Móvil. Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. Banorte, Banorte Móvil, Banorte en Línea y Banorte en App son marcas registradas de Banorte en México.

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 RETENCIÓN 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 RETENCIÓN 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 RETENCIÓN 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 periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Avisos de privacidad

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

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx



Servicios de
Salud Jalisco
OFICINA DE REGISTROS CONTABLES

08 ENE 2020

RECIBIDO

FIRMA

HORA