

122565

HOGAR CABAÑAS
CALLE MARIANO OTERO 2145
RESIDENCIAL VICTORIA C.P. 45089
ZAPOPAN JAL.
SUCURSAL: 0649 GUADALAJARA NI#OS HEROES
TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1130 04009

NO. DE CLIENTE: 20396619

RFC: ICA870101D3A

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA

DIRECCIÓN: NI#OS HEROES ESQ FIRMAMENTO 2967 JARDINES DEL BOSQUE

TELÉFONO: 333 1225339

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Noviembre/2017 al 30/Noviembre/2017
Fecha de corte	30/Noviembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0577817151	072 320 00577817151 8	\$207,595.86	\$321,062.47
CONTRATO SCAT	0501325792		\$34,622,999.10	\$34,382,262.50
TOTAL			\$34,830,594.96	\$34,703,324.97

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$207,595.86
+ Total de depósitos	\$7,898,492.59
- Total de retiros	\$7,784,484.26
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$467.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$74.72
- Intereses cobrados	\$0.00
Saldo actual	\$321,062.47
Saldo disponible del día	\$314,944.47

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Nov al 30 Nov:	\$229,184.68
Días que comprende el período	30

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$42.02
Retención de ISR	\$42.02

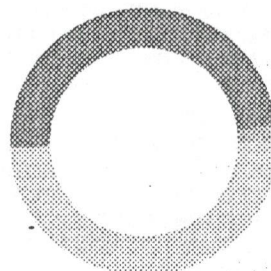
INTERESES NETOS GANADOS \$0.00

Saldo No Disponible Al Día

Depósitos de Cheques S.B.C	\$6,118.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$6,118.00

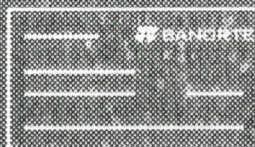
Resumen de Comisiones

Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	13
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$467.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de \$207,595.86)


DEPOSITOS	\$7,898,492.59
RETIROS	\$7,784,484.26
COMISIONES	\$467.00
OTROS CARGOS	\$74.72
SALDO FINAL	\$321,062.47

Contrata **sin costo** el servicio
de **cheque protegido**.
Acude a tu **Sucursal Banorte**
más cercana y conoce los
beneficios.



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

122565

1/11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-17	SALDO ANTERIOR			207,595.86
01-NOV-17	4690950DEV.TRANSFERENCIA ELECT 4690950 MOT DEV:02CUENTA BLOQUEADA BCO:012, BENEFIC: ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ ORDENANTE:HOGAR CABA AS CVE.RASTR: 016105778171514690950TEF. B536	14,766.00		222,361.86
01-NOV-17	085900788960330579 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE CONTROL DE EROSION SA DE CV DE LA CLABE 002180024268345058 CON RFC CER86063072A CONCEPTO: PAGO DONATIVO NOVIEMBRE REFERENCIA: 0011117 CVE RAST: 085900788960330579	10,000.00		232,361.86
01-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0009967		114.49	232,247.37
01-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001101 CLABE: 002320700360998694 BEM TEF.BCO:002 FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE CVE.RASTREO:4707149 RFC: FSA120717BW8 IVA:00000000.00 PAGO BOLETIN JUDICIAL		696.00	231,551.37
01-NOV-17	CHQ.LOCAL 025742 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003515722660 NO.CHEQUE 0000025742	13,362.50		244,913.87
01-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0009970		4,190.89	240,722.98
01-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0009969		1,437.22	239,285.76
03-NOV-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 000000000000000000007000110894020171001992 AL RFC IFN060425C53 RAS 88467307111836004102 FAC 004102		49,085.43	190,200.33
03-NOV-17	002601001711030000677325 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE AMBAR CARGO SA DE CV DE LA CLABE 012320001105991749 CON RFC ACA170222CI1 CONCEPTO: PAGO FAC 3608 REFERENCIA: 0311178 CVE RAST: 002601001711030000677325	750.00		190,950.33
04-NOV-17	0171103F3617 TEF BCO:012 JAIME ELIAS HERNANDEZ VALENZU CTA/CLABE 012320027965282601 F3617 CVE.RASTREO: XN6922942513 01 1625557161 RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	1,000.00		191,950.33
06-NOV-17	HOGAR CABANAS CR 07092585C	1,300.00		193,250.33
06-NOV-17	COMISION 07092585C		19.50	193,230.83
06-NOV-17	IVA COMISION 07092585C		3.12	193,227.71
06-NOV-17	3573119075 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GRUPO MEDICO SEGA SC DE LA CLABE 044180001038774872 CON RFC GMS110831Q48 CONCEPTO: Donativo Hogar Cabanas de GMSega REFERENCIA: 1711063 CVE RAST: 3573119075	3,000.00		196,227.71
06-NOV-17	DEP.EFECTIVO	2,960.00		199,187.71
06-NOV-17	DEP.EFECTIVO	80.00		199,267.71
07-NOV-17	0031117DONATIVO JORGE ARTURO G TEF BCO:012 JORGE ARTURO GOMEZ PLASENCIA CTA/CLABE 012320012422992245 DONATIVO JORGE ARTURO GOMEZ PLA CVE.RASTREO: XN2029752015 01 1625910716 RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	500.00		199,767.71
07-NOV-17	HOGAR CABANAS CR 07092585C	750.00		200,517.71
07-NOV-17	COMISION 07092585C		11.25	200,506.46
07-NOV-17	IVA COMISION 07092585C		1.80	200,504.66
07-NOV-17	VENTA FDOS CTE CTO 0501325792 07/11 NTEGUB SERIE ES	450,001.73		650,506.39
07-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001103 CLABE: 014320920009216489 BEM TEF.BCO:014 ELECTROMECANICA CIVIL Y PAVIM CVE.RASTREO:4800852 RFC: ECP060529EL5 IVA:00000000.00 PAGO FACS. 63 Y 64		149,278.36	501,228.03
08-NOV-17	CHQ.LOCAL 007929 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003011943380 NO.CHEQUE 0000007929	2,000.00		503,228.03
08-NOV-17	DEP.EFECTIVO	450.00		503,678.03
08-NOV-17	DEP.EFECTIVO	400.00		504,078.03
09-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001120 CLABE: 002320700913055405 BEM TEF.BCO:002 ITZIA NOEMI PARRILLA PARRA CVE.RASTREO:4834520 RFC: PAPI910103429 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 001		3,577.50	500,500.53
09-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001119 CLABE: 012320001653070905 BEM TEF.BCO:012 NINOS Y ADOLESCENTES EN ARMON CVE.RASTREO:4834521 RFC: NAE070824UK6 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 4973 Y 5112		1,035.00	499,465.53

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

[illegible]

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

122565

3/11

Línea Directa para su empresa:

122565

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-NOV-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM AXTEL S.A.DE CV 00000000000000000000000012123664542688544 AL RFC AXT940727FP8 RAS 88467320760665002292 FAC 002292		1,977.00	156,125.16
16-NOV-17	VENTA FDOS CTE CTO 0501325792 16/11 NTEGUB SERIE E5	570,008.45		726,133.61
16-NOV-17	BNET01001711160001584588 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE BOMBAS MEJORADA SA DE CV DE LA CLABE 012320004479630173 CON RFC BME890322BQ3 CONCEPTO: 3611BOMBAS MEJORADA REFERENCIA: 0161117 CVE RAST: BNET01001711160001584588	1,000.00		727,133.61
16-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001146 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449298268 PAGO FACTURA 260 Y 261 AL R.F.C. GARF940527HW5		6,758.08	720,375.53
16-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001145 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656219360 PAGO FACTURA 3642 AL R.F.C. GUSR7106208E5		14,335.90	706,039.63
16-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001144 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0233682365 PAGO FACTURA 9262 AL R.F.C. COLL720930U14		1,500.00	704,539.63
16-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001143 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 PAGO FACTURA 172023 AL R.F.C. GVI660404PD1		4,350.80	700,188.83
16-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001142 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582165164 PAGO CUOTA SINDICAL 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2017 AL R.F.C. OIML640214166		8,046.44	692,142.39
16-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001141 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 PAGO FACTURA 50 Y 51 AL R.F.C. ACO140818GD5		168,244.15	523,898.24
16-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001167 CLABE: 012320001929333570 BEM TEF.BCO:012 DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJ CVE.RASTREO:4987926 RFC: RORD830608JB8 IVA:00000000.00 PAGO FACT VARIAS MEDICAMENTOS		39,427.67	484,470.57
16-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001166 CLABE: 002320077920144825 BEM TEF.BCO:002 DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV CVE.RASTREO:4987927 RFC: DCR970305IS6 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 66686		54,846.20	429,624.37
16-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001165 CLABE: 012320001945348756 BEM TEF.BCO:012 PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE M CVE.RASTREO:4987928 RFC: PEM011026935 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 32G		9,465.00	420,159.37
16-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001164 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:4987929 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 2437		3,406.00	416,753.37
16-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001163 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:4987930 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 37173 Y 37300		29,704.60	387,048.77
16-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001162 CLABE: 012320001009847012 BEM TEF.BCO:012 MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERR CVE.RASTREO:4987931 RFC: DIGT4110173N1 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 20896		1,100.00	385,948.77
16-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001161 CLABE: 014320920012517492 BEM TEF.BCO:014 PROVEDORA ARTEFACTO Y ASOCIAD CVE.RASTREO:4987933 RFC: PAA081212AH3 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 209		5,863.78	380,084.99
16-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		24,218.10	355,866.89
16-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001159 CLABE: 002073602515921861 BEM TEF.BCO:002 RAFAEL RUIZ VALLADOLID CVE.RASTREO:4987935 RFC: RUVR821209LBA IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 92A Y C421		21,548.17	334,318.72
16-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001158 CLABE: 012320001977021753 BEM TEF.BCO:012 CURAZAO FERRETEROS SA DE CV CVE.RASTREO:4987936 RFC: CFE141028T87 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 7294		4,075.08	330,243.64
16-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001157 CLABE: 014320605909341575 BEM TEF.BCO:014 BRENDA GUADALUPE LOMELI RAMIR CVE.RASTREO:4987937 RFC: LORB9108114C4 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 003		4,703.75	325,539.89
16-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001156 CLABE: 044320010002646978 BEM TEF.BCO:044 DSK LIMPIEZA SA DE CV CVE.RASTREO:4987938 RFC: DLI1704076H4 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 109 Y 113		19,554.12	305,985.77

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm C/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009999 CLABE: 014320655053537706 BEM TEF.BCO:014 ESCUELA NORMAL ESPERANZA A.C. CVE.RASTREO:4987939 RFC: ENE730115GH1 IVA:00000000.00 PAGO COLEGIATURA NOVIEMBRE 2017		948.00	305,037.77
16-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001154 CLABE: 012320004480111924 BEM TEF.BCO:012 PAN BUENO SA DE CV CVE.RASTREO:4987940 RFC: PBU800306BQ5 IVA:00000000.00 PAGO FACT VARIAS PAN		13,755.00	291,282.77
16-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001153 CLABE: 002320700530212883 BEM TEF.BCO:002 QUINTA SOBRIEDAD EMOCIONAL AC CVE.RASTREO:4987941 RFC: QSE090123A89 IVA:00000000.00 PAGO MENSUALIDAD NOVIEMBRE 2017		4,000.00	287,282.77
16-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001152 CLABE: 002320902335548974 BEM TEF.BCO:002 DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HERNAN CVE.RASTREO:4987942 RFC: AIHD8704059Y3 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 116		7,369.59	279,913.18
16-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001151 CLABE: 021320064429140288 BEM TEF.BCO:021 IGNACIO ARELLANO TALAMANTES CVE.RASTREO:4987943 RFC: AETI600731M52 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 14		5,388.12	274,525.06
16-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001150 CLABE: 012914002012198396 BEM TEF.BCO:012 BIMBO SA DE CV CVE.RASTREO:4987944 RFC: BIM011108DJ5 IVA:00000000.00 COBFABCLIE0023204928		2,294.95	272,230.11
16-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001149 CLABE: 002320700934881629 BEM TEF.BCO:002 MARIA EDUWIGES HERNANDEZ GONZ CVE.RASTREO:4987945 RFC: HEGE890525A90 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA A2C3		5,909.88	266,320.23
16-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001148 CLABE: 014320920015284324		224,198.25	42,121.98
16-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001147 CLABE: 002180034975965203 BEM TEF.BCO:002 DILABIM SA DE CV CVE.RASTREO:4987947 RFC: DIL090306341 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 14515		804.00	41,317.98
17-NOV-17	HOGAR CABANAS CR 07092585C	1,500.00		42,817.98
17-NOV-17	COMISION 07092585C		22.50	42,795.48
17-NOV-17	IVA COMISION 07092585C		3.60	42,791.88
17-NOV-17	4987939DEV.TRANSFERENCIA ELECT 4987939 MOT DEV:02CUENTA BLOQUEADA BCO:014, BENEFIC: ESCUELA NORMAL ESPERANZA A.C. ORDENANTE:HOGAR CABA AS CVE.RASTR: 016105778171514987939TEF. B536	948.00		43,739.88
17-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009999 CLABE: 014320655053537706 BEM TEF.BCO:014 ESCUELA NORMAL ESPERANZA A.C. CVE.RASTREO:5005771 RFC: ENE730115GH1 IVA:00000000.00 799339205118103294		948.00	42,791.88
17-NOV-17	VENTA FDS CTE CTO 0501325792 17/11 NTEGUB SERIE ES	200,003.98		242,795.86
17-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001169 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030225686411002015, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MADEHUM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846CAP2201711170516486828 RFC: MAD0904223T9 IVA: 000000000000.00 BAJIO		51,573.60	191,222.26
17-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001169		5.00	191,217.26
17-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001169		0.80	191,216.46
17-NOV-17	DEP.PAGO MULTIPLE	420.00		191,636.46
17-NOV-17	DEP.PAGO MULTIPLE	1,500.00		193,136.46
17-NOV-17	DEP.PAGO MULTIPLE	1,664.00		194,800.46
17-NOV-17	DEP.PAGO MULTIPLE	134.51		194,934.97
17-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0009977		7,749.52	187,185.45
17-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0009976		1,495.03	185,690.42
17-NOV-17	085902428674332178 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE CONSORCIO VALSEVI SA DE CV DE LA CLABE 002320472200109761 CON RFC CVA050630MM9 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 3625 REFERENCIA: 0171117 CVE RAST: 085902428674332178	10,000.00		195,690.42
21-NOV-17	HOGAR CABANAS CR 07092585C	2,250.00		197,940.42
21-NOV-17	COMISION 07092585C		33.75	197,906.67
21-NOV-17	IVA COMISION 07092585C		5.40	197,901.27

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Enlace Global PM C/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-NOV-17	4987935DEV.TRANSFERENCIA ELECT 4987935 MOT DEV:02CUENTA BLOQUEADA BCO:002, BENEFIC: RAFAEL RUIZ VALLADOLID ORDENANTE:HOGAR CABA AS CVE.RASTR: 016105778171514987935TEF. B536	21,548.17		219,449.44
21-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001170 CLABE: 014320566611476974 BEM TEF.BCO:014 RAFAEL RUIZ VALLADOLID CVE.RASTREO:5030751 RFC: RUVR821209LBA IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 92A Y C421		21,548.17	197,901.27
21-NOV-17	REC TRANSF INTL REF 8481002 FTS1711207168500 ORD INTL FCSTONE FIN INC FKA ST BCO ORD CADENCE BANK, N.A. MONTO REC USD 480.00	8,880.00		206,781.27
21-NOV-17	COMISION REC TRANSF INTL CONCEPTO CLABE 072320005778171518 DO NOT CONVERT BNY CUST RR N - O/B BNY CUST RRN - FTS1711207168500		323.00	206,458.27
21-NOV-17	I.V.A. COM REC TRANSF INTL		51.68	206,406.59
21-NOV-17	CHQ.LOCAL 047259 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060501874835 NO.CHEQUE 0000047259	10,000.00		216,406.59
21-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001171 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0282535290 PAGO FACTURA 295FA AL R.F.C. ROAN8712133HA		5,700.01	210,706.58
21-NOV-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0018203027 Donativo Noviembre 2017	800.00		211,506.58
22-NOV-17	VENTA FDOS CTE CTO 0501325792 22/11 NTEGUB SERIE E5	100,002.47		311,509.05
22-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001172 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 PAGO FAC D06 AL R.F.C. ACO140818GD5		298,550.57	12,958.48
23-NOV-17	HOGAR CABANAS CR 07092585D	300.00		13,258.48
23-NOV-17	COMISION 07092585D		4.50	13,253.98
23-NOV-17	IVA COMISION 07092585D		0.72	13,253.26
23-NOV-17	VENTA FDOS CTE CTO 0501325792 23/11 NTEGUB SERIE E5	1,900,008.47		1,913,261.73
23-NOV-17	CHQ.LOCAL 001567 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000480703745 NO.CHEQUE 0000001567	3,600.00		1,916,861.73
23-NOV-17	CHQ.LOCAL 001752 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003155599994 NO.CHEQUE 0000001752	750.00		1,917,611.73
23-NOV-17	DEP.EFECTIVO	7,778.00		1,925,389.73
23-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001188 CLABE: 012914002012198396 BEM TEF.BCO:012 BIMBO SA DE CV CVE.RASTREO:5098105 RFC: BIM011108DJ5 IVA:00000000.00 COBFABCLIE0023204928		1,759.60	1,923,630.13
23-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001187 CLABE: 014320655002966836 BEM TEF.BCO:014 ABARROTES ABEJA SA DE CV CVE.RASTREO:5098106 RFC: AAB851118K37 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 570534		8,092.00	1,915,538.13
23-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001186 CLABE: 030320871422202019 BEM TEF.BCO:030 MARTHA LETICIA CORTES CAMACHO CVE.RASTREO:5098107 RFC: COCM470508A17 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 566		11,382.00	1,904,156.13
23-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001185 CLABE: 012320001986411613 BEM TEF.BCO:012 IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOG CVE.RASTREO:5098108 RFC: ITC141216HE5 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 693		264,619.20	1,639,536.93
23-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001184 CLABE: 012320001977021753 BEM TEF.BCO:012 CURAZAO FERRETEROS SA DE CV CVE.RASTREO:5098109 RFC: CFE141028T87 IVA:00000000.00 PAGO FACT VARIAS FERRETERIA		51,941.61	1,587,595.32
23-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001183 CLABE: 012320001929333570 BEM TEF.BCO:012 DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJ CVE.RASTREO:5098110 RFC: RORD830608JB8 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 1520		5,425.33	1,582,169.99
23-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001182 CLABE: 012320001727596836 BEM TEF.BCO:012 MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ CVE.RASTREO:5098111 RFC: CAPM651214GW4 IVA:00000000.00		2,407.50	1,579,762.49
23-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001181 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:5098112 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 37467		18,677.80	1,561,084.69
23-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001180 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:5098113 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 2441		3,237.00	1,557,847.69

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

122565

7/11

Enlace Global Pm C/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001179 CLABE: 014320605611409093 BEM TEF.BCO:014 JESSICA GUTIERREZ ENRIQUEZ CVE.RASTREO:5098114 RFC: GUEJ880514MRA IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 15		6,699.62	1,551,148.07
23-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001178 CLABE: 030320103428902010 BEM TEF.BCO:030 DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CVE.RASTREO:5098115 RFC: DAU0109242TA IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 20262 Y 20263		960,400.00	590,748.07
23-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001177 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582165164 APORTACION PARA FIESTA DE FIN DE A O POSADA AL R.F.C. OIML640214166		10,000.00	580,748.07
23-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001176 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224614289 PAGO FACTURA 20 AL R.F.C. POCR720907CV9		5,300.00	575,448.07
23-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001175 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0555009968 PAGO FACTURA 1468 Y 1494 AL R.F.C. RFE820518DA6		6,018.08	569,429.99
23-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001174 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656219360 PAGO FACTURA 3687 AL R.F.C. GUSR7106208E5		11,435.00	557,994.99
23-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001173 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 PAGO FACTURA 172735 AL R.F.C. GVI660404PD1		6,867.10	551,127.89
23-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001173 CLABE: 014320920015284324 BEM TEF.BCO:014 CONSTRUCTORA CONCRETAC SA DE CVE.RASTREO:5099606 RFC: CCO0910132X0 IVA:00000000.00 PAGO FAC. 76 CONCRETAC CONST. SA		196,393.24	354,734.65
24-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001190 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030225686411002015, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MADEHUM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 580 CVE RASTREO: 8846CAP1201711240518368862 RFC: MAD0904223T9 IVA: 000000000000.00 BAJIO		10,335.60	344,399.05
24-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001190		5.00	344,394.05
24-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001190		0.80	344,393.25
27-NOV-17	HOGAR CABANAS CR 07092585C	500.00		344,893.25
27-NOV-17	COMISION 07092585C		7.50	344,885.75
27-NOV-17	IVA COMISION 07092585C		1.20	344,884.55
27-NOV-17	CHQ.LOCAL 001255 A 24 HOR BCO:0017 CTA. 0000135434238 NO.CHEQUE 0000001255	5,000.00		349,884.55
27-NOV-17	DEP.EFECTIVO	12,400.00		362,284.55
27-NOV-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001001115 , DE LA CUENTA 0448920245 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,914,515.04		2,276,799.59
27-NOV-17	COMP.FDOS.CTE CTO 0501325792 27/11 NTEGUB SERIE E5		1,999,987.83	276,811.76
27-NOV-17	08590233032033170 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE FUNDACION LUIS E ISABEL AC DE LA CLABE 002320025755516641 CON RFC FLI060829F81 CONCEPTO: PAGO RECIBO 3614 REFERENCIA: 0003614 CVE RAST: 08590233032033170	3,300.00		280,111.76
27-NOV-17	002601001711270000374736 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE AMBAR CARGO SA DE CV DE LA CLABE 012320001105991749 CON RFC ACA170222C11 CONCEPTO: DONATIVO REFERENCIA: 2711178 CVE RAST: 002601001711270000374736	10,000.00		290,111.76
28-NOV-17	DEP.EFECTIVO	5,009.47		295,121.23
28-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0009981		6,096.01	289,025.22
28-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0009979		501.90	288,523.32
28-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001191 CLABE: 030320871422202019 BEM TEF.BCO:030 MARTHA LETICIA CORTES CAMACHO CVE.RASTREO:5179055 RFC: COCM470508A17 IVA:00000000.00 PAGO COMPLEMENTO FACTURA 566		450.00	288,073.32
28-NOV-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001192 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:5180957 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 37650		11,155.00	276,918.32
28-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0009978		1,077.61	275,840.71
28-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013280335307, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ISMAEL LARA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 1266 CVE RASTREO: 8846APAC201711280519654696 RFC: LAGI900623EH4 IVA: 000000000000.00 AZTECA		19,836.00	256,004.71
28-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001193		5.00	255,999.71
28-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001193		0.80	255,998.91

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm C/Intereses (Continuation)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	CHQ.LOCAL 026594 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003515722660 NO.CHEQUE 0000026594	6,118.00		552,396.24
30-NOV-17	CHEQUE PAGADO 0009984		7,000.00	545,396.24
30-NOV-17	DEP.PAGO MULTIPLE	13,127.50		558,523.74
30-NOV-17	DEP.EFECTIVO	1,472.50		559,996.24
30-NOV-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33363197759 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467334078094001310 FAC 001310		399.00	559,597.24
30-NOV-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33363230269 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467334077495001310 FAC 001310		8,065.00	551,532.24
30-NOV-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014448006004011712080000505953 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467334074028088924 FAC 088924		50,595.00	500,937.24
30-NOV-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 PAGO FACTURA 57 AL R.F.C. ACO140818GD5		25,111.22	475,826.02
30-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920015284324, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA CONCRETAC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 78 CVE RASTREO: 8846CAP2201711300521241114 RFC: CCO0910132X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		150,801.57	325,024.45
30-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011114		5.00	325,019.45
30-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011114		0.80	325,018.65
30-NOV-17	3840519820 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE SESAJAL SA DE CV DE LA CLABE 044320010069223761 CON RFC SES991115670 CONCEPTO: PAGO A HOGAR CABA AS REFERENCIA: 0044248 CVE RAST: 3840519820	1,000.00		326,018.65
30-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700934881629, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA EDUWIGES HERNANDEZ GONZAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC F967 CVE RASTREO: 8846CAP4201711300521433530 RFC: HEGE890525A90 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		4,950.38	321,068.27
30-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011115		5.00	321,063.27
30-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011115		0.80	321,062.47
30-NOV-17	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2017-11-30	42.02		321,104.49
30-NOV-17	I.S.R. LIQ 2017-11-30		42.02	321,062.47

POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN*

CONTRATO 0501325792

Emission	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/11/17								
51 NTEGUB ES	2,849,441	\$12.150804				34,622,999.10	100.00	0.07
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						34,622,999.10	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/11/17								
51 NTEGUB ES	2,815,049	\$12.213735				34,382,262.50	100.00	0.07
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						34,382,262.50	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼

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

Mes:	Noviembre de 2017
Excedentes de depósitos	\$24,138.49
Tipo de Cambio	\$18.5848
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$573,424.59

*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.

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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277