

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



NO. DE CLIENTE: 20396619
RFC: ICA870101D3A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: NI#OS HEROES ESQ FIRMAMENTO 2967 JARDINES DEL BOSQUE
TELÉFONO: 1225339

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2017 al 31/Octubre/2017

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$362,472.70	\$207,595.86
CONTRATO SCAT	0501325792		\$35,305,420.00	\$34,622,999.10
TOTAL			\$35,667,892.70	\$34,830,594.96

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 362,472.70
+ Total de depósitos	\$ 8,422,782.71
- Total de retiros	\$ 8,577,497.97
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 139.30
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 22.28
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 207,595.86
Saldo disponible al día*	\$ 207,095.86

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 270,882.51
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 65.31
Retención de ISR	\$ 65.31-

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

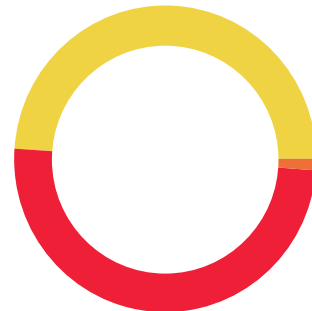
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$500.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$500.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 139.30

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$362,472.70)



DEPÓSITOS	\$8,422,782.71
RETIROS	\$8,577,497.97
COMISIONES	\$139.30
OTROS CARGOS	\$22.28
SALDO FINAL	\$207,595.86

**LA CONSTANCIA
DEL MÉXICO QUE VIENE
TIENE SU RECOMPENSA**

Inversión Progresiva Banorte

#MexicanosFuentes



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) | Visita 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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-17	SALDO ANTERIOR			362,472.70
02-OCT-17	085900805090327578 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE CONTROL DE EROSION SA DE CV DE LA CLABE 002180024268345058 CON RFC CER86063072A CONCEPTO: PAGO DONATIVO DEL MES DE OCTUBRE REFERENCIA: 0021017 CVE RAST: 085900805090327578	10,000.00		372,472.70
02-OCT-17	085900607714327577 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE DIF JALISCO DE LA CLABE 002320701048894666 CON RFC SDI770210DE9 CONCEPTO: FACT 3452 APOYO UNIFORMES Y UTILES REFERENCIA: 0281303 CVE RAST: 085900607714327577	9,000.00		381,472.70
02-OCT-17	VENTA FDOS CTE CTO 0501325792 02/10 NTEGUB SERIE E5	280,006.69		661,479.39
02-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001001 CLABE: 002320700360998694 BEM TEF.BCO:002 FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE CVE.RASTREO:4128908 RFC: FSA120717BW8 IVA:00000000.00 PAGO BOLETIN JUDICIAL		696.00	660,783.39
02-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		459,623.32	201,160.07
03-OCT-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 000000000000000007000110894020170901994 AL RFC IFN060425C53 RAS 88467276364015004102 FAC 004102		49,184.98	151,975.09
03-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	100.00		152,075.09
03-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009952		1,302.22	150,772.87
03-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009953		4,634.29	146,138.58
05-OCT-17	0171004PAGO F3557 TEF BCO:012 JAIME ELIAS HERNANDEZ VALENZU CTA/CLABE 012320027965282601 PAGO F3557 CVE.RASTREO:XXN0199941313 01 1615351415 RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	1,000.00		147,138.58
05-OCT-17	HOGAR CABANAS CR 07092585C	500.00		147,638.58
05-OCT-17	COMISION 07092585C		7.50	147,631.08
05-OCT-17	IVA COMISION 07092585C		1.20	147,629.88
05-OCT-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001001004, DE LA CUENTA 0448920245 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,914,515.04		2,062,144.92
05-OCT-17	COMP.FDOS.CTE CTO 0501325792 05/10 NTEGUB SERIE E5		1,449,995.95	612,148.97
05-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0582165164 PAGO CUOTA SINDICAL 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2017 AL R.F.C. OIML640214166		7,923.66	604,225.31
05-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0327353443 PAGO FACTURA 4 4 AL R.F.C. GOGM940914UYA		7,184.97	597,040.34
05-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0280541783 PAGO FACTURA 40 AL R.F.C. ACO140818GD5		303,729.04	293,311.30
05-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0195731361 PAGO FACTURA COMPUTACION AL R.F.C. RUTM47041953A		10,300.80	283,010.50
05-OCT-17	3573291579 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GRUPO MEDICO SEGA SC DE LA CLABE 044180001038774872 CON RFC GMS110831Q48 CONCEPTO: Donativo Segs H Cabanas REFERENCIA: 1710052 CVE RAST: 3573291579	3,000.00		286,010.50
05-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001008 CLABE: 014320605909341575 BEM TEF.BCO:014 BRENDA GUADALUPE LOMELI RAMIR CVE.RASTREO:4199917 RFC: LORB9108114C4 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 002		4,372.50	281,638.00
05-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001009 CLABE: 021320062973650433 BEM TEF.BCO:021 ENRIQUE MONTERO HERNANDEZ CVE.RASTREO:4199918 RFC: MOHE550327DB7 IVA:00000000.00 PAGO CLASES FUTBOL		7,420.00	274,218.00
05-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001014 CLABE: 014320605611409093 BEM TEF.BCO:014 JESSICA GUTIERREZ ENRIQUEZ CVE.RASTREO:4199919 RFC: GUEJ880514MRA IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 13		6,029.66	268,188.34
05-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001013 CLABE: 030470900003598170 BEM TEF.BCO:030 GUILLERMO GIOVANNI GUILLLEN SA CVE.RASTREO:4199920 RFC: GUSG750119370 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 312		6,000.00	262,188.34
05-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001012 CLABE: 002320734700424833 BEM TEF.BCO:002 JULIO CESAR YA EZ IBARRA CVE.RASTREO:4199921 RFC: YAIJ871001NX4 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 6		11,777.78	250,410.56
05-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001011 CLABE: 002320700530212883 BEM TEF.BCO:002 QUINTA SOBRIEDAD EMOCIONAL AC CVE.RASTREO:4199922 RFC: QSE090123A89 IVA:00000000.00 PAGO INSCRIPCION Y MENSUALIDAD		6,000.00	244,410.56
05-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009999 CLABE: 014320655053537706 BEM TEF.BCO:014 ESCUELA NORMAL ESPERANZA A.C. CVE.RASTREO:4199923 RFC: ENE730115GH1 IVA:00000000.00 972723194317773202		948.00	243,462.56
05-OCT-17	002601001710050000607452 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE AMBAR CARGO SA DE CV DE LA CLABE 012320001105991749 CON RFC ACA170222C11 CONCEPTO: PAGO FAC 3543 REFERENCIA: 0510178 CVE RAST: 002601001710050000607452	750.00		244,212.56
06-OCT-17	HOGAR CABANAS CR 07092585C	1,800.00		246,012.56
06-OCT-17	COMISION 07092585C		27.00	245,985.56
06-OCT-17	IVA COMISION 07092585C		4.32	245,981.24
06-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	2,752.00		248,733.24
06-OCT-17	085902253120327974 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE FUNDACION LUIS E ISABEL AC DE LA CLABE 002320025755516641 CON RFC FLI060829F81 CONCEPTO: PAGO RECIBO 3553 REFERENCIA: 0003553 CVE RAST: 085902253120327974	3,300.00		252,033.24
06-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001015 CLABE: 014320566611476974 BEM TEF.BCO:014 RAFAEL RUIZ VALLADOLID CVE.RASTREO:4233195 RFC: RUVR821209LBA IVA:00000000.00 PAGO TONERS		22,439.63	229,593.61

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0281479801 PAGO FACTURA 41, 42 Y 44 AL R.F.C. JSI150518FY2		25,531.60	204,062.01
06-OCT-17	085901294894327979 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE CONSORCIO VALSEVI SA DE CV DE LA CLABE 002320472200109761 CON RFC CVA050630MM9 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 3569 REFERENCIA: 0061017 CVE RAST: 085901294894327979	10,000.00		214,062.01
09-OCT-17	HOGAR CABANAS CR 07092585C	750.00		214,812.01
09-OCT-17	COMISION 07092585C		11.25	214,800.76
09-OCT-17	IVA COMISION 07092585C		1.80	214,798.96
10-OCT-17	0091017DONATIVO JORGE ARTURO G TEF BCO:012 JORGE ARTURO GOMEZ PLASENCIA CTA/CLABE 012320012422992245 DONATIVO JORGE ARTURO GOMEZ PLA CVE.RASTREO:XXN3904731209 01 1616548220 RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	500.00		215,298.96
10-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009951		291.10	215,007.86
10-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009958		657.00	214,350.86
13-OCT-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000155 DE LA CUENTA 0020024178 F3556 DONATIVO OCT17	1,500.00		215,850.86
13-OCT-17	VENTA FDOOS CTE CTO 0501325792 13/10 NTEGUB SERIE E5	450,005.05		665,855.91
13-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		4,031.42	661,824.49
13-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0207022675 PAGO FACTURA 13681 AL R.F.C. CZA9811255J2		34,468.00	627,356.49
13-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265207367 PAGO FACTURA 059 AL R.F.C. CUVT820508MD8		3,583.48	623,773.01
13-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0201850677 PAGO FACT VARIAS LACTEOS AL R.F.C. LMD130919M34		31,340.82	592,432.19
13-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0555009968 PAGO FACTURA 732,742,746 Y 827 AL R.F.C. RFE820518DA6		12,715.63	579,716.56
13-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489958353 PAGO FACTURA 31 AL R.F.C. AEAM7406197L6		4,031.42	575,685.14
13-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218797417 PAGO FACTURA 631,632 Y 633 AL R.F.C. RASL810517DF7		16,547.40	559,137.74
13-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 PAGO FACTURA 168399 AL R.F.C. GVI660404PD1		4,847.40	554,290.34
13-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0212680290 COLEGIATURA AL R.F.C. NJA8409062N9		1,300.00	552,990.34
13-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224614289 PAGO FACTURA 17 AL R.F.C. POGR720907CV9		5,300.00	547,690.34
13-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 PAGO FACTURA 41 AL R.F.C. ACO140818GD5		174,448.56	373,241.78
13-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001041 CLABE: 012914002012198396 BEM TEF.BCO:012 BIMBO SA DE CV CVE.RASTREO:4367419 RFC: BIM011108DJ5 IVA:00000000.00 COBFAFBLIE0023204928		4,178.09	369,063.69
13-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001040 CLABE: 012320012370352416 BEM TEF.BCO:012 ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN CVE.RASTREO:4367420 RFC: MASA560322SS1 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 132		4,320.00	364,743.69
13-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001039 CLABE: 002320700934881629 BEM TEF.BCO:002 MARIA EDUWIGES HERNANDEZ GONZ CVE.RASTREO:4367421 RFC: HEGE890525A90 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA DE ARCHIVOS DE TRAMITE		4,500.34	360,243.35
13-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001038 CLABE: 012320001977021753 BEM TEF.BCO:012 CURAZAO FERRETEROS SA DE CV CVE.RASTREO:4367422 RFC: CFE141028T87 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 7021 Y 7029		12,535.54	347,707.81
13-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001037 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:4367423 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 2339		2,977.00	344,730.81
13-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001036 CLABE: 014320655002966836 BEM TEF.BCO:014 ABARROTES ABEJA SA DE CV CVE.RASTREO:4367424 RFC: AAB851118K37 IVA:00000000.00		4,110.04	340,620.77
13-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001035 CLABE: 012320001727596836 BEM TEF.BCO:012 MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ CVE.RASTREO:4367425 RFC: CAPM651214GW4 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 698		1,123.50	339,497.27
13-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001034 CLABE: 014320605516801932 BEM TEF.BCO:014 JOSE MANUEL DAVILA LEON CVE.RASTREO:4367427 RFC: DALM601218UG4 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 381		2,030.00	337,467.27
13-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001033 CLABE: 014320655007822836 BEM TEF.BCO:014 ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALA CVE.RASTREO:4367428 RFC: AMH920601PI1 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 17947		7,408.20	330,059.07
13-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001032 CLABE: 012680004513072748 BEM TEF.BCO:012 NUCITEC SA DE CV CVE.RASTREO:4367430 RFC: NUC990310RN5 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 171657		8,072.70	321,986.37
13-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001031 CLABE: 012320004801945494 BEM TEF.BCO:012 PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A CVE.RASTREO:4367431 RFC: PJD8807213R8 IVA:00000000.00 PAGO COLEGIATURA OCTUBRE 2017		400.00	321,586.37

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001030 CLABE: 014320655001431689 BEM TEF.BCO:014 CIUDAD DE LOS NINOS A.C. CVE.RASTREO:4367432 RFC: CNI481209NG6 IVA:00000000.00 PAGO COLEGIATURA OCTUBRE 2017		300.00	321,286.37
13-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001029 CLABE: 012320001929333570 BEM TEF.BCO:012 DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJ CVE.RASTREO:4367433 RFC: RORD830608JB8 IVA:00000000.00 PAGO FACT VARIAS MEDICAMENTOS		94,163.97	227,122.40
13-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001028 CLABE: 012320015191006362 BEM TEF.BCO:012 DELIA MARGARITA LOPEZ CERVANT CVE.RASTREO:4367434 RFC: LOCDB80506BX7 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 10		7,420.00	219,702.40
13-OCT-17	DEPEFFECTIVO	400.00		220,102.40
13-OCT-17	DEPEFFECTIVO	80.00		220,182.40
13-OCT-17	CHQ.LOCAL 007904 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003011943380 NO.CHEQUE 0000007904	2,000.00		222,182.40
13-OCT-17	CHQ.LOCAL 007000 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0000775602317 NO.CHEQUE 0000007000	4,500.00		226,682.40
13-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009960		3,169.06	223,513.34
13-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009956		2,829.57	220,683.77
13-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009962		1,149.68	219,534.09
13-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009955		347.00	219,187.09
13-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001042 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882764829 PAGO FACTURA 2894, 2895 Y 2896 AL R.F.C. AUN0812172P7		44,502.24	174,684.85
16-OCT-17	4367421DEV.TRANSFERENCIA ELECT 4367421 MOT DEV:02CUENTA BLOQUEADA BCO:002, BENEFIC: MARIA EDUWIGES HERNANDEZ GONZALEZ ORDENANTE:HOGAR CABA AS CVE.RASTR: 01610577817151436742IT EF. B536	4,500.34		179,185.19
16-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001043 CLABE: 002320700934881629		4,500.34	174,684.85
16-OCT-17	TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO BEM TEF.BCO:002 MARIA EDUWIGES HERNANDEZ GONZ CVE.RASTREO:4398226 RFC: HEGE890525A90 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA DE ARCHIVOS DE TRAMITE	4,500.34		179,185.19
16-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001043 CLABE: 5204167305219396 BEM TEF.BCO:002 MARIA EDUWIGES HERNANDEZ GONZ CVE. RASTREO:4398266 RFC: HEGE890525A90 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA DE ARCHIVOS DE TRAMITE		4,500.34	174,684.85
16-OCT-17	MBANO1001710160004782019 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE RAFAEL PEREZ CUELLAR MARTINEZ DE LA CLABE 000000005544438774 CON RFC PEMR720418629 CONCEPTO: FAC 3565 OCT REFERENCIA: 0161017 CVE RAST: MBANO1001710160004782019	6,000.00		180,684.85
17-OCT-17	HOGAR CABANAS CR 07092585C	1,500.00		182,184.85
17-OCT-17	COMISION 07092585C		22.50	182,162.35
17-OCT-17	I VA COMISION 07092585C		3.60	182,158.75
17-OCT-17	4398266DEV.TRANSFERENCIA ELECT 4398266 MOT DEV:02CUENTA BLOQUEADA BCO:002, BENEFIC: MARIA EDUWIGES HERNANDEZ GONZALEZ ORDENANTE:HOGAR CABA AS CVE.RASTR: 016105778171514398266TEF. B536	4,500.34		186,659.09
17-OCT-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM AXTEL S.A.DE CV 000000000000000000000000014092242514920097 AL RFC AXT940727FP8 RAS 88467290079955002292 FAC 002292		999.00	185,660.09
17-OCT-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM AXTEL S.A.DE CV 000000000000000000000000012123664517564845 AL RFC AXT940727FP8 RAS 88467290079956002292 FAC 002292		1,962.00	183,698.09
17-OCT-17	DEP.PAGO MULTIPLE	4,688.00		188,386.09
17-OCT-17	DEP.PAGO MULTIPLE	450.00		188,836.09
18-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001046 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040442683995, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUSTO ANTONIO CASTILLO VILLALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PLACA CONMEMORATIVA CVE RASTREO: 8846APAT7201710180504803065 RFC: CAJV640405CCA IVA: 000000000000.00 HSBC		11,275.20	177,560.89
18-OCT-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001046		8.90	177,551.99
18-OCT-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001046		1.42	177,550.57
18-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700934881629, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA EDUWIGES HERNANDEZ GONZAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP2201710180504837451 RFC: HEGE890525A90 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		4,500.34	173,050.23
18-OCT-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001047		8.90	173,041.33
18-OCT-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001047		1.42	173,039.91
18-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001048 CLABE: 002180034975965203 BEM TEF.BCO:002 DILABIM SA DE CV CVE.RASTREO:4446356 RFC: DIL090306341 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 14129		558.80	172,481.11
19-OCT-17	HOGAR CABANAS CR 07092585C	1,500.00		173,981.11
19-OCT-17	COMISION 07092585C		22.50	173,958.61
19-OCT-17	I VA COMISION 07092585C		3.60	173,955.01
19-OCT-17	VENTA FDOS CTE CTO 0501325792 19/10 NTEGUB SERIE E5	850,001.83		1,023,956.84
19-OCT-17	CHQ.LOCAL 046672 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060501874835 NO.CHEQUE 0000046672	10,000.00		1,033,956.84
19-OCT-17	VENTA FDOS CTE CTO 0501325792 19/10 NTEGUB SERIE E5	450,010.24		1,483,967.08
19-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001054 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582165164 PAGO CUOTA SINDICAL 1RA QUINCENA OCTUBRE 2017 AL R.F.C. OIML640214166		7,923.66	1,476,043.42
19-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001053 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0555009968 PAGO FACTURA 914, 915 Y 926 AL R.F.C. RFE820518DA6		4,777.34	1,471,266.08

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001052 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656219360 PAGO FACTURA 3220 Y 3267 AL R.F.C. GUSR7106208E5		32,758.10	1,438,507.98
19-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 PAGO FACTURA 169010 AL R.F.C. GVI660404PD1		6,590.90	1,431,917.08
19-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001050 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0327353443 PAGO FACTURA 55 AL R.F.C. GOGM940914UYA		3,420.41	1,428,496.67
19-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001049 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0638179170 PAGO FACTURA 1077 AL R.F.C. CEF6580209PC5		6,200.01	1,422,296.66
19-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001067 CLABE: 012914002012198396 BEM TEF.BCO:012 BIMBO SA DE CV CVE.RASTREO:4471630 RFC: BIM011108DJS IVA:00000000.00 COBFA8CLIE0023204928		2,304.91	1,419,991.75
19-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001066 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:4471631 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 2354		2,314.00	1,417,677.75
19-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001065 CLABE: 012320001977021753 BEM TEF.BCO:012 CURAZAO FERRETEROS SA DE CV CVE.RASTREO:4471632 RFC: CFE141028T87 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 7106		18,606.40	1,399,071.35
19-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001064 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:4471633 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 36344 Y 36532		36,296.60	1,362,774.75
19-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001063 CLABE: 014320605611409093 BEM TEF.BCO:014 JESSICA GUTIERREZ ENRIQUEZ CVE.RASTREO:4471634 RFC: GUEJ880514MRA IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 14		5,359.70	1,357,415.05
19-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001062 CLABE: 002320902335548974 BEM TEF.BCO:002 DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HERNAN CVE.RASTREO:4471635 RFC: AIHD8704059Y3 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 114		6,699.62	1,350,715.43
19-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001061 CLABE: 021320064429140288 BEM TEF.BCO:021 IGNACIO ARELLANO TALAMANTES CVE.RASTREO:4471636 RFC: AETI600731M52 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 11		4,769.81	1,345,945.62
19-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		2,258.85	1,343,686.77
19-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001059 CLABE: 002320700530212883 BEM TEF.BCO:002 QUINTA SOBRIEDAD EMOCIONAL AC CVE.RASTREO:4471638 RFC: QSE090123A89 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 288		14,000.00	1,329,686.77
19-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001058 CLABE: 002320404000714052 BEM TEF.BCO:002 JPC SUMINISTROS SA DE CV CVE.RASTREO:4471639 RFC: JSU091125US2 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 8531		6,986.26	1,322,700.51
19-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001057 CLABE: 002320701074087366 BEM TEF.BCO:002 ALICIA CRUZ VILLANUEVA CVE.RASTREO:4471640 RFC: CUVA661104PA1 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 301		10,795.01	1,311,905.50
19-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001056 CLABE: 014320920015284324 BEM TEF.BCO:014 CONSTRUCTORA CONCRETAC SA DE CVE.RASTREO:4471641 RFC: CCO0910132X0 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 63		135,650.40	1,176,255.10
19-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001055 CLABE: 012320001058563965 BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA CALZAMAN SA DE CVE.RASTREO:4471642 RFC: DCA160317Q68 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 9, 10, 11, 12 Y 13		379,855.92	796,399.18
19-OCT-17	3840105899 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: 0041722 CVE RAST: 3840105899	1,000.00		797,399.18
19-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001049 CLABE: 014320920009216489 BEM TEF.BCO:014 ELECTROMECHANICA CIVIL Y PAVIM CVE.RASTREO:4480562 RFC: ECP060529EL5 IVA:00000000.00 PAGO FAC.58 MANTO EDIFICIOS		140,950.73	656,448.45
19-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001050 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 PAGO FAC. 43 MANTO EDIFICIOS AL R.F.C. ACO140818GD5		308,681.43	347,767.02
20-OCT-17	HOGAR CABANAS CR 07092585C	750.00		348,517.02
20-OCT-17	COMISION 07092585C		11.25	348,505.77
20-OCT-17	IVA COMISION 07092585C		1.80	348,503.97
20-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009964		4,761.21	343,742.76
20-OCT-17	DEP:PAGO MULTIPLE	2,592.00		346,334.76
20-OCT-17	DEP:PAGO MULTIPLE	1,000.00		347,334.76
20-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009965		1,084.64	346,250.12
20-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009961		906.20	345,343.92
20-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001070 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0281479801 PAGO FACTURA PRUEBA HIDROSTATICA AL R.F.C. JSI150518FY2		11,600.00	333,743.92
23-OCT-17	HOGAR CABANAS CR 07092585D	300.00		334,043.92
23-OCT-17	COMISION 07092585D		4.50	334,039.42
23-OCT-17	IVA COMISION 07092585D		0.72	334,038.70
23-OCT-17	DEP:EFFECTIVO	1,247.00		335,285.70
23-OCT-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000231017 DE LA CUENTA 0014864312 DONATIVO	1,500.00		336,785.70
23-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001071 CLABE: 012320001599624091 BEM TEF.BCO:012 CEGA PROMOCION CORPORATIVA SA CVE.RASTREO:4524347 RFC: CPC080218B94 IVA:00000000.00 PAGO FAC 1076 DOS ASTA BANDERA		2,436.00	334,349.70

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-OCT-17	3573755495 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GRUPO MEDICO SEGA SC DE LA CLABE 044180001038774872 CON RFC GMS110831Q48 CONCEPTO: Donativo Hogar Cabanas Segs REFERENCIA: 1710231 CVE RAST: 3573755495	3,000.00		337,349.70
23-OCT-17	BNET01001710230001632430 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE BOMBAS MEJORADA SA DE CV DE LA CLABE 012320004479630173 CON RFC BME890322BQ3 CONCEPTO: 3550BOMBAS MEJORADA REFERENCIA: 0231017 CVE RAST: BNET01001710230001632430	1,000.00		338,349.70
24-OCT-17	27D1D50374E5DC21 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE COMPA IA DE INMUEBLES Y HOTELES GU DE LA CLABE 002320025754816902 CON RFC IHG690319KE3 CONCEPTO: POR ORDEN DE CIA DE INMUEBLES Y HOT REFERENCIA: 0209390 CVE RAST: 27D1D50374E5DC21	4,800.00		343,149.70
25-OCT-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001001017, DE LA CUENTA 0448920245 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,914,515.04		2,257,664.74
25-OCT-17	COMP.FDOS.CTE CTO 0501325792 25/10 NTEGUB SERIE E5		2,049,994.15	207,670.59
25-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009963		189.49	207,481.10
26-OCT-17	HOGAR CABANAS CR 07092585C	500.00		207,981.10
26-OCT-17	COMISION 07092585C		7.50	207,973.60
26-OCT-17	IVA COMISION 07092585C		1.20	207,972.40
26-OCT-17	CHQ.LOCAL 001730 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003155599994 NO.CHEQUE 0000001730	750.00		208,722.40
26-OCT-17	DEPEFFECTIVO	560.00		209,282.40
26-OCT-17	DEPEFFECTIVO	800.00		210,082.40
26-OCT-17	DEPEFFECTIVO	3,344.00		213,426.40
26-OCT-17	VENTA FDOS CTE CTO 0501325792 26/10 NTEGUB SERIE E5	1,300,003.07		1,513,429.47
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001099 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0280541783 PAGO FACTURA 46 Y 47 AL R.F.C. ACO140818GD5		575,302.43	938,127.04
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001083 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0201850677 PAGO FACT VARIAS LACTEOS AL R.F.C. LMD130919M34		18,134.55	919,992.49
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001082 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0643016613 PAGO FACTURA 61689 AL R.F.C. SME9604127R9		1,546.98	918,445.51
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001081 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0131616309 PAGO FACTURA 169685 AL R.F.C. GVI660404PD1		9,552.30	908,893.21
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001080 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0555009968 PAGO FACTURA 910 AL R.F.C. RFE820518DA6		3,899.92	904,993.29
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001079 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224614289 PAGO FACTURA 18 AL R.F.C. POGR720907CV9		5,300.00	899,693.29
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001078 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0656219360 PAGO FACTURA 3352 AL R.F.C. GUSR7106208E5		22,214.00	877,479.29
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		34,588.00	842,891.29
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001076 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0510499367 PAGO SERVICIOS RELIGIOSOS SEP-DIC 2017 AL R.F.C. AGU930524KQ2		4,800.00	838,091.29
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001075 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0489958353 PAGO FACTURA 35 AL R.F.C. AEAM7406197L6		4,479.35	833,611.94
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001074 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0489744426 PAGO FACTURA 27 AL R.F.C. EUOC921130F11		4,031.42	829,580.52
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001073 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265207367 PAGO FACTURA 060 AL R.F.C. CUVT820508MD8		4,031.42	825,549.10
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001072 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0449298268 PAGO FACTURA 242 AL R.F.C. GARF940527HW5		4,431.20	821,117.90
27-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001098 CLABE: 014320920009216489 BEM TEF.BCO:014 ELECTROMECANICA CIVIL Y PAVIM CVE.RASTREO:4620242 RFC: ECP060529EL5 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 61		140,383.91	680,733.99
27-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001097 CLABE: 012914002012198396 BEM TEF.BCO:012 BIMBO SA DE CV CVE.RASTREO:4620244 RFC: BIM011108DJS IVA:00000000.00 COBFABCLIE023204928		1,753.79	678,980.20
27-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001096 CLABE: 014320920012517492 BEM TEF.BCO:014 PROVEDORA ARTEFACTO Y ASOCIAD CVE.RASTREO:4620245 RFC: PAA081212AH3 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 197 Y 198		4,558.80	674,421.40
27-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001095 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:4620246 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 2378		2,678.00	671,743.40
27-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001094 CLABE: 014320566611476974 BEM TEF.BCO:014 RAFAEL RUIZ VALLADOLID CVE.RASTREO:4620247 RFC: RUVR821209LBA IVA:00000000.00 PAGO FACTURA MINI-SPLIT		9,278.84	662,464.56
27-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001093 CLABE: 012320001923825204 BEM TEF.BCO:012 CECILIA DAVALOS ALVAREZ CVE.RASTREO:4620248 RFC: DAAC691126B95 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 980 Y 981		3,737.52	658,727.04
27-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001092 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:4620249 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 36726		18,875.00	639,852.04
27-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001091 CLABE: 012320001009847012 BEM TEF.BCO:012 MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERR CVE.RASTREO:4620250 RFC: DIGT4110173N1 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 20596		1,100.00	638,752.04

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001090 CLABE: 044320010002646978 BEM TEF.BCO:044 DSK LIMPIEZA SA DE CV		9,280.00	629,472.04
27-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001089 CLABE: 012320001877330544 BEM TEF.BCO:012 ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ LOPE CVE.RASTREO:4620252 RFC: LOLA790501MF8 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 1913,1919 Y 1920		9,480.00	619,992.04
27-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001088 CLABE: 036320500092680161 BEM TEF.BCO:036 HORTENCIA MARQUEZ FONG CVE.RASTREO:4620253 RFC: MAHF830113IX8 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 5797		41,873.98	578,118.06
27-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001087 CLABE: 021320064080060176 BEM TEF.BCO:021 IRMA PEREZ SOLANO CVE.RASTREO:4620254 RFC: PESI681205896 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 049		2,862.00	575,256.06
27-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001086 CLABE: 002320076220279705 BEM TEF.BCO:002 ANDRES CARDENAS PARRA CVE.RASTREO:4620255 RFC: CAPA8207124X6 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 1249		58,440.41	516,815.65
27-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001085 CLABE: 014320920015284324 BEM TEF.BCO:014 CONSTRUCTORA CONCRETAC SA DE CVE.RASTREO:4620256 RFC: CCO0910132X0 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 62		163,500.38	353,315.27
27-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001084 CLABE: 012320001929333570 BEM TEF.BCO:012 DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJ CVE.RASTREO:4620257 RFC: RORD830608JB8 IVA:00000000.00 PAGO FACT VARIAS MEDICAMENTOS		55,466.59	297,848.68
27-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010101 CLABE: 012320014824498387 BEM TEF.BCO:012 PAULINA ISABEL GARCIA BERUMEN CVE.RASTREO:4622572 RFC: GABP870609CTA IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 13		10,000.00	287,848.68
27-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010100 CLABE: 002320701267656630 BEM TEF.BCO:002 EDGAR OMAR CORONA HERNANDEZ CVE.RASTREO:4622573 RFC: COHE850815JW9 IVA:00000000.00 PAGO FACTURAS ESTIMULACION TEMPRANA		76,494.68	211,354.00
27-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009968		809.79	210,544.21
27-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009966		6,422.12	204,122.09
30-OCT-17	HOGAR CABANAS CR 07092585C	500.00		204,622.09
30-OCT-17	COMISION 07092585C		7.50	204,614.59
30-OCT-17	IVA COMISION 07092585C		1.20	204,613.39
30-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0153089615 PAGO PRODUCCION DE VIDEO FAC. 191 AL R.F.C. FPR0207253B7		12,296.00	192,317.39
30-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010103 CLABE: 012914002012198396 BEM TEF.BCO:012 BIMBO SA DE CV CVE.RASTREO:4661874 RFC: BIM011108DJS IVA:00000000.00 COBFABCLIE0023204928		1,796.95	190,520.44
31-OCT-17	VENTA FDOOS CTE CTO 0501325792 31/10 NTEGUB SERIE E5	1,050,011.73		1,240,532.17
31-OCT-17	CHQ.LOCAL 011683 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0001009313990 NO.CHEQUE 0000011683	500.00		1,241,032.17
31-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	100,000.00		1,341,032.17
31-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		13,362.50	1,327,669.67
31-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010122 CLABE: 012320015191006362 BEM TEF.BCO:012 DELIA MARGARITA LOPEZ CERVANT CVE.RASTREO:4690944 RFC: LOCD880506BX7 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 11		7,420.00	1,320,249.67
31-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010121 CLABE: 021320064429140288 BEM TEF.BCO:021 IGNACIO ARELLANO TALAMANTES CVE.RASTREO:4690945 RFC: AETI600731M52 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 12		5,829.76	1,314,419.91
31-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010120 CLABE: 002320700934881629 BEM TEF.BCO:002 MARIA EDUWIGES HERNANDEZ GONZ CVE.RASTREO:4690946 RFC: HEGE890525A90 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA DE ARCHIVOS DE TRAMITE		5,400.41	1,309,019.50
31-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010119 CLABE: 002320902335548974 BEM TEF.BCO:002 DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HERNAN CVE.RASTREO:4690947 RFC: AIHD8704059Y3 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 115		8,039.55	1,300,979.95
31-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010118 CLABE: 002320447100387809 BEM TEF.BCO:002 RUBEN ANTONIO SANCHEZ RODRIGU CVE.RASTREO:4690948 RFC: SARR8101187M3 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 147		24,777.60	1,276,202.35
31-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010113 CLABE: 012320001929333570 BEM TEF.BCO:012 DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJ CVE.RASTREO:4690949 RFC: RORD830608JB8 IVA:00000000.00 PAGO FACT VARIAS MEDICAMENTOS		23,545.08	1,252,657.27
31-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010112 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:4690950 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 36924		14,766.00	1,237,891.27
31-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010111 CLABE: 044320010002646978 BEM TEF.BCO:044 DSK LIMPIEZA SA DE CV CVE.RASTREO:4690951 RFC: DLI1704076H4 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 92		812.00	1,237,079.27
31-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010110 CLABE: 014320655002966836 BEM TEF.BCO:014 ABARROTES ABEJA SA DE CV CVE.RASTREO:4690952 RFC: AAB851118K37 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 566385		20,550.20	1,216,529.07
31-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010109 CLABE: 012320001727596836 BEM TEF.BCO:012 MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ CVE.RASTREO:4690953 RFC: CAPM651214GW4 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 706 Y 717		1,647.80	1,214,881.27
31-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010108 CLABE: 012320001923825204 BEM TEF.BCO:012 CECILIA DAVALOS ALVAREZ CVE.RASTREO:4690954 RFC: DAAC691126B95 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 978		11,887.66	1,202,993.61
31-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010107 CLABE: 012320001986411613		421,363.04	781,630.57

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010106 CLABE: 012320001977021753 BEM TEF.BCO:012 CURAZAO FERRETEROS SA DE CV.CVE.RASTREO:4690956 RFC: CFE141028T87 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 7193 Y 7199		26,600.89	755,029.68
31-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010105 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:4690957 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 2392		2,728.00	752,301.68
31-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010104 CLABE: 014320920015284324 BEM TEF.BCO:014 CONSTRUCTORA CONCRETAC SA DE CVE.RASTREO:4690958 RFC: CCO0910132X0 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 64		125,006.47	627,295.21
31-OCT-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010117 CLABE: 021320040347030096 BEM TEF.BCO:021 COOLPRINT SA DE CV CVE.RASTREO:4690959 RFC: C00060518PWA IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 25311		8,864.14	618,431.07
31-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 PAGO FACTURA 44 AL R.F.C. ACO140818GD5		291,065.71	327,365.36
31-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218797417 PAGO FACTURA 638, 639 Y 640 AL R.F.C. RASL810517DF7		8,178.00	319,187.36
31-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010116 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656219360 PAGO FACTURA 3449 AL R.F.C. GUSR7106208E5		15,035.90	304,151.46
31-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010115 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449298268 PAGO FACTURA 251 AL R.F.C. GARF940527HW5		18,444.00	285,707.46
31-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010114 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 PAGO FACTURA 170448 AL R.F.C. GVI660404PD1		7,605.40	278,102.06
31-OCT-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014401207057411711090000049845 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467304031311088924 FAC 088924		4,984.00	273,118.06
31-OCT-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014448006004011711060000492447 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467304039194088924 FAC 088924		49,244.00	223,874.06
31-OCT-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33363230269 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467304026561001310 FAC 001310		7,907.00	215,967.06
31-OCT-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33363197759 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467304060752001310 FAC 001310		400.00	215,567.06
31-OCT-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM MULTIGAS 0000000000000000000000000000000000208242 AL RFC MUL781020MJ7 RAS 88467304748479007493 FAC 007493		7,971.20	207,595.86
31-OCT-17	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2017-10-31	65.31		207,661.17
31-OCT-17	I.S.R. LIQ 2017-10-31		65.31	207,595.86

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

CONTRATO 0501325792

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/10/17								
51 NTEGUB E5	2,921,701	\$12.083858				\$35,305,420.00	100.00	0.08
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$35,305,420.00	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/10/17								
51 NTEGUB E5	2,849,441	\$12.150804				\$34,622,999.10	100.00	0.07
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$34,622,999.10	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 Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

OCTUBRE de 2017

Excedentes de depósitos

\$ 94,283.00

Tipo de Cambio

\$ 19.1474

Resumen por cliente del ejercicio 2017

Monto de excedente de depósitos

\$ 549,286.10

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE INTER NATIONAL BANK (INB) HA DEJADO DE PERTENECER A LAS EMPRESAS

INTEGRANTES DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, POR LO QUE A PARTIR DEL DÍA 01 DE ENERO 2018 LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE HOMOLOGARÁN CON LAS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES PARA EL PÚBLICO EN GENERAL: -EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO: 30 USD + IVA -RECEPCIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO: 17 USD + IVA -DEPOSITO DE CHEQUES DE BANCOS DEL EXTRANJERO: EN FIRME 5 AL MILLAR, DIFERIDO 1.5 AL MILLAR -RETIRO DE EFVO. DE TARJETA INB EN CAJERO AUTOMÁTICO BANORTE: 39 MXN + IVA EN EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA SE ESTABLECE QUE SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

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.

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir 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 **01 800 999 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 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com