

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/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$321,062.47	\$245,489.86
CONTRATO SCAT	0501325792		\$34,382,262.50	\$34,048,053.85
TOTAL			\$34,703,324.97	\$34,293,543.71

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 321,062.47
+ Total de depósitos	\$ 12,267,007.42
- Total de retiros	\$ 12,342,457.94
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 105.25
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.84
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 245,489.86
Saldo disponible al día*	\$ 245,489.86

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 331,144.80
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 79.84
Retención de ISR	\$ 79.84-

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

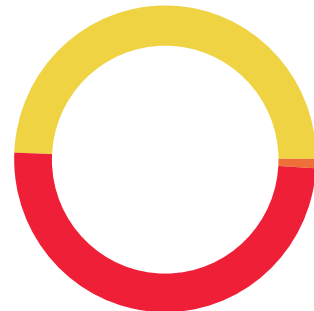
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	17
Cheques girados sin comisión	17
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 105.25

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$321,062.47)



DEPÓSITOS	\$12,267,007.42
RETIROS	\$12,342,457.94
COMISIONES	\$105.25
OTROS CARGOS	\$16.84
SALDO FINAL	\$245,489.86

Consulte su
estado de cuenta
en formato **digital**
a través de su
Banca Electrónica
BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

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-NOV-17	SALDO ANTERIOR			321,062.47
01-DIC-17	08590100661033578 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE CONTROL DE EROSION SA DE CV DE LA CLABE 002180024268345058 CON RFC CER86063072A CONCEPTO: DONATIVO DICIEMBRE REFERENCIA: 0011217 CVE RAST: 08590100661033578	10,000.00		331,062.47
01-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001201 CLABE: 002320700360998694 BEM TEF.BCO:002 FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE CVE.RASTREO:5270586 RFC: FSA120717BW8 IVA:00000000.00 PAGO BOLETIN JUDICIAL		696.00	330,366.47
01-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009983		430.96	329,935.51
01-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605611409093, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESSICA GUTIERREZ ENRIQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 17 CVE RASTREO: 8846APAB201712010522447648 RFC: GUEJ880514MRA IVA: 000000000000.00 SANTANDER		6,699.62	323,235.89
01-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001202		5.00	323,230.89
01-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001202		0.80	323,230.09
01-DIC-17	DEPEFFECTIVO	10,000.00		333,230.09
04-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009982		1,474.13	331,755.96
04-DIC-17	DEPEFFECTIVO	16,500.00		348,255.96
04-DIC-17	DEPEFFECTIVO	68,300.00		416,555.96
05-DIC-17	HOGAR CABANAS CR 07092585C	500.00		417,055.96
05-DIC-17	COMISION 07092585C		7.50	417,048.46
05-DIC-17	IVA COMISION 07092585C		1.20	417,047.26
05-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 0000000000000000007000110894020171101990 AL RFC IFN060425C53 RAS 88467339114740004102 FAC 004102		50,146.43	366,900.83
06-DIC-17	0171205F3735 TEF BCO:012 JAIME ELIAS HERNANDEZ VALENZU CTA/CLABE 012320027965282601 F3735 CVE.RASTREO:XN0820958712 01 1636957770 RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	1,000.00		367,900.83
06-DIC-17	HOGAR CABANAS CR 07092585C	1,300.00		369,200.83
06-DIC-17	COMISION 07092585C		19.50	369,181.33
06-DIC-17	IVA COMISION 07092585C		3.12	369,178.21
06-DIC-17	3573963959 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GRUPO MEDICO SEGA SC DE LA CLABE 044180001038774872 CON RFC GMS110831Q48 CONCEPTO: Hogar Cabanas Donativo Sega REFERENCIA: 1712061 CVE RAST: 3573963959	3,000.00		372,178.21
06-DIC-17	CHQ.LOCAL 007042 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0000775602317 NO.CHEQUE 0000007042	4,500.00		376,678.21
06-DIC-17	DEPEFFECTIVO	4,473.00		381,151.21
07-DIC-17	VENTA FDOS CTE CTO 0501325792 07/12 NTEGUB SERIE E5	1,570,011.05		1,951,162.26
07-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0212680290 PAGO COLEGIATURA DICIEMBRE 2017 AL R.F.C. NJA8409062N9		1,000.00	1,950,162.26
07-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 PAGO FACTURA 59 AL R.F.C. ACO140818GD5		428,521.62	1,521,640.64
07-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0327353443 PAGO FACTURA 7 AL R.F.C. GOGM940914UYA		7,182.86	1,514,457.78
07-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656219360 PAGO FACTURA 3826 AL R.F.C. GUSR7106208E5		12,972.20	1,501,485.58
07-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582165164 PAGO CUOTA SINDICAL 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2017 AL R.F.C. OIML640214166		9,296.57	1,492,189.01
07-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001207 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 PAGO FACTURA 174758 AL R.F.C. GVI660404PD1		4,388.20	1,487,800.81
07-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195731361 PAGO FACTURA COMPUTACION AL R.F.C. RUTM47041953A		10,300.80	1,477,500.01
07-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224614289 PAGO FACTURA F46 AL R.F.C. POCR720907CV9		5,300.00	1,472,200.01
07-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0201850677 PAGO FACT VARIAS LACTEOS AL R.F.C. LMD130919M34		24,068.68	1,448,131.33
07-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		61,101.97	1,387,029.36
07-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001228 CLABE: 002320734700424833 BEM TEF.BCO:002 JULIO CESAR YA EZ IBARRA CVE.RASTREO:5373285 RFC: YAUJ871001NX4 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 8		11,777.77	1,375,251.59
07-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001227 CLABE: 021320062973650433 BEM TEF.BCO:021 ENRIQUE MONTERO HERNANDEZ CVE.RASTREO:5373286 RFC: MOHE550327DB7 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA CLASES DE FUTBOL		7,420.00	1,367,831.59
07-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009999 CLABE: 014320655053537706 BEM TEF.BCO:014 ESCUELA NORMAL ESPERANZA A.C. CVE.RASTREO:5373287 RFC: ENE730115GH1 IVA:00000000.00 455325583118393220		948.00	1,366,883.59
07-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001225 CLABE: 014320655001431689 BEM TEF.BCO:014 CIUDAD DE LOS NINOS A.C. CVE.RASTREO:5373288 RFC: CNI481209NG6 IVA:00000000.00 PAGO COLEGIATURA DICIEMBRE 2017		300.00	1,366,583.59

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
07-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001224 CLABE: 002320700530212883 BEM TEF.BCO:002 QUINTA SOBRIEDAD EMOCIONAL AC CVE.RASTREO:5373289 RFC: QSE090123A89 IVA:00000000.00 PAGO COLEGIATURA DICIEMBRE 2017		4,000.00	1,362,583.59
07-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001223 CLABE: 012320004801945494 BEM TEF.BCO:012 PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A CVE.RASTREO:5373290 RFC: PJD8807213R8 IVA:00000000.00 PAGO COLEGIATURA DICIEMBRE 2017		400.00	1,362,183.59
07-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001222 CLABE: 030470900003598170 BEM TEF.BCO:030 GUILLERMO GIOVANNI GUILLEN SA CVE.RASTREO:5373291 RFC: GUSG750119370 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 340		6,000.00	1,356,183.59
07-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001221 CLABE: 021320064429140288 BEM TEF.BCO:021 IGNACIO ARELLANO TALAMANTES CVE.RASTREO:5373292 RFC: AET1600731M52 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 16		3,444.86	1,352,738.73
07-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001220 CLABE: 014320920009216489 BEM TEF.BCO:014 ELECTROMECANICA CIVIL Y PAVIM CVE.RASTREO:5373293 RFC: ECP060529EL5 IVA:00000000.00 PAGO FACTURAS 68 Y 69		109,307.93	1,243,430.80
07-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001219 CLABE: 002320902335548974 BEM TEF.BCO:002 DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HERNAN CVE.RASTREO:5373294 RFC: AIHD8704059Y3 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 117		7,369.59	1,236,061.21
07-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001218 CLABE: 044320010002646978 BEM TEF.BCO:044 DSK LIMPIEZA SA DE CV CVE.RASTREO:5373295 RFC: DLI1704076H4 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 137 Y 138		53,233.09	1,182,828.12
07-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001217 CLABE: 012320001957466985		96,799.68	1,086,028.44
07-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001216 CLABE: 012320014600712180 BEM TEF.BCO:012 SARA GABRIELA FRANCO RUVALCAB CVE.RASTREO:5373297 RFC: FARS831101253 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA A1E5 Y CD566		52,826.48	1,033,201.96
07-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001215 CLABE: 002320700667537091 BEM TEF.BCO:002 JORGE ALBERTO CROCCO ROJAS CVE.RASTREO:5373298 RFC: CORJ6302054Z7 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 1827		9,744.00	1,023,457.96
07-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001214 CLABE: 012320015191006362 BEM TEF.BCO:012 DELIA MARGARITA LOPEZ CERVANT CVE.RASTREO:5373299 RFC: LOCD880506BX7 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA AE426		7,420.00	1,016,037.96
07-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001213 CLABE: 012320001058563965 BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA CALZAMAN SA DE CVE.RASTREO:5373300 RFC: DCA160317Q68 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 45 Y 46		5,929.92	1,010,108.04
07-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001212 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:5373301 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 2495		2,535.00	1,007,573.04
07-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM MULTIGAS 00000000000000000000000000000000000208242 AL RFC MUL781020MJ7 RAS 88467341517769007493 FAC 007493		3,637.26	1,003,935.78
07-DIC-17	CHQ.LOCAL 011698 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0001009313990 NO.CHEQUE 0000011698	500.00		1,004,435.78
07-DIC-17	CHQ.LOCAL 007946 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003011943380 NO.CHEQUE 0000007946	2,000.00		1,006,435.78
07-DIC-17	DEPEFFECTIVO	2,816.00		1,009,251.78
07-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009988		7,195.67	1,002,056.11
07-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009987		13,650.04	988,406.07
07-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009986		1,268.95	987,137.12
07-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009989		1,858.28	985,278.84
08-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009980 GMS971110BTA		121,093.21	864,185.63
08-DIC-17	5373296DEV.TRANSFERENCIA ELECT 5373296 MOT DEV:02CUENTA BLOQUEADA BCO:012, BENEFIC: MBL INGENIERIA SA DE CV ORDENANTE:HOGAR CABA AS CVE.RASTR: 01610577817515373296TEF. B536	96,799.68		960,985.31
08-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001232 CLABE: 012540004433880503 BEM TEF.BCO:012 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE M CVE.RASTREO:5405860 RFC: EIM8706121T2 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 28116		676,038.72	284,946.59
08-DIC-17	002601001712080000491256 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE AMBAR CARGO SA DE CV DE LA CLABE 012320001105991749 CON RFC ACA170222CI1 CONCEPTO: DONATIVO FAC 3724 REFERENCIA: 0812178 CVE RAST: 002601001712080000491256	750.00		285,696.59
08-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000155 DE LA CUENTA 0020024178	1,500.00		287,196.59
11-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001001206 , DE LA CUENTA 0448920245 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,824,236.00		2,111,432.59
11-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001001205 , DE LA CUENTA 0448920245 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,829,030.08		5,940,462.67
11-DIC-17	COMP.FDOS.CTE CTO 0501325792 11/12 NTEGUB SERIE E5		5,749,994.47	190,468.20
11-DIC-17	085902591530334574 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE FUNDACION LUIS E ISABEL AC DE LA CLABE 002320025755516641 CON RFC FLI060829F81 CONCEPTO: PAGO RECIBO 3732 REFERENCIA: 0003732 CVE RAST: 085902591530334574	3,300.00		193,768.20
11-DIC-17	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30825	500.00		194,268.20
11-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000111217 DE LA CUENTA 0014864312 DONATIVO DEL MES	1,500.00		195,768.20
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009990		336.00	195,432.20
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009985		203.10	195,229.10
12-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040306570432, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FABIOLA HUERTA SAIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 5453 CVE RASTREO: 8846CAP4201712120525996304 RFC: HUSF750614FY5 IVA: 000000000000.00 HSBC		3,016.00	192,213.10
12-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001234		5.00	192,208.10

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
12-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001234		0.80	192,207.30
12-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700935544677, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR DE MARIA MOTA VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 46 CVE RASTREO: 8846CAP4201712120525996305 RFC: MOVF890828EP3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		15,660.00	176,547.30
12-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001233		5.00	176,542.30
12-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001233		0.80	176,541.50
12-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001235 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040574726157, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GUSTAVO RUBEN SALAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 6300 Y 6301 CVE RASTREO: 8846CAP2201712120525997363 RFC: SALG9209031T8 IVA: 000000000000.00 HSBC		4,730.04	171,811.46
12-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001235		5.00	171,806.46
12-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001235		0.80	171,805.66
13-DIC-17	DEPEFFECTIVO	2,558.00		174,363.66
13-DIC-17	DEPEFFECTIVO	450.03		174,813.69
13-DIC-17	DEPEFFECTIVO	1,820.00		176,633.69
13-DIC-17	DEPEFFECTIVO	400.00		177,033.69
13-DIC-17	CHQ.LOCAL 002584 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000480325678 NO.CHEQUE 0000002584	10,000.00		187,033.69
13-DIC-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000877 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0515627790	680.00		187,713.69
13-DIC-17	CHQ.LOCAL 010106 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000110219886 NO.CHEQUE 0000010106	23,000.00		210,713.69
14-DIC-17	CHQ.LOCAL 047746 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060501874835 NO.CHEQUE 0000047746	10,000.00		220,713.69
14-DIC-17	VENTA FDOS CTE CTO 0501325792 14/12 NTEGUB SERIE E5	450,006.09		670,719.78
14-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001240 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 PAGO FACTURA 60 AL R.F.C. ACO140818GD5		89,340.27	581,379.51
14-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001239 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0201850677 PAGO FACTURA 39658 AL R.F.C. LMD130919M34		10,946.10	570,433.41
14-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001238 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0555009968 PAGO FACTURA 2255 AL R.F.C. RFE820518DA6		71,688.51	498,744.90
14-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001237 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656219360 PAGO FACTURA 3839 AL R.F.C. GUSR7106208E5		13,483.30	485,261.60
14-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001236 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 PAGO FACTURA 175001 AL R.F.C. GVI660404PD1		7,545.40	477,716.20
14-DIC-17	085901505994334878 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE CONSORCIO VALSEVI SA DE CV DE LA CLABE 002320472200109761 CON RFC CVA050630MM9 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 3742 REFERENCIA: 0141217 CVE RAST: 085901505994334878	10,000.00		487,716.20
14-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001254 CLABE: 012320012370352416 BEM TEF.BCO:012 ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN CVE.RASTREO:5519560 RFC: MASA560322S51 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 137		5,400.00	482,316.20
14-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001253 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:5519561 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 2501		2,431.00	479,885.20
14-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001252 CLABE: 012320001009847012 BEM TEF.BCO:012 MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERR CVE.RASTREO:5519562 RFC: DIGT4110173N1 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 21229		2,300.00	477,585.20
14-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001251 CLABE: 127320001093603364 BEM TEF.BCO:127 VICTOR MANUEL PANTOJA VALDOVI CVE.RASTREO:5519563 RFC: PAVV600622157 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 468		2,714.40	474,870.80
14-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001250 CLABE: 012680004513072748 BEM TEF.BCO:012 NUCITEC SA DE CV CVE.RASTREO:5519564 RFC: NUC990310RN5 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 172127		13,454.50	461,416.30
14-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001249 CLABE: 012320001977021753 BEM TEF.BCO:012 CURAZAO FERRETEROS SA DE CV CVE.RASTREO:5519565 RFC: CFE141028T87 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 7573		1,705.20	459,711.10
14-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001248 CLABE: 014320655007822836 BEM TEF.BCO:014 ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALA CVE.RASTREO:5519566 RFC: AMH920601PI1 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 18415 Y 18416		104,740.06	354,971.04
14-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		4,950.37	350,020.67
14-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001246 CLABE: 014320605909341575 BEM TEF.BCO:014 BRENDA GUADALUPE LOMELI RAMIR CVE.RASTREO:5519568 RFC: LORB9108114C4 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 004		3,378.75	346,641.92
14-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001245 CLABE: 002320700913055405 BEM TEF.BCO:002 ITZIA NOEMI PARRILLA PARRA CVE.RASTREO:5519569 RFC: PAPI910103429 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 002		3,577.50	343,064.42
14-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001244 CLABE: 030320900012955265 BEM TEF.BCO:030 MBL INGENIERIA SA DE CV CVE.RASTREO:5519570 RFC: MIN120201DE6 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 383		96,799.68	246,264.74
14-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001243 CLABE: 002320902335548974 BEM TEF.BCO:002 DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HERNAN CVE.RASTREO:5519571 RFC: AIHD8704059Y3 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 118		7,369.59	238,895.15
14-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001242 CLABE: 137320102192800203 BEM TEF.BCO:137 ELIZABETH LUEVANO MARTINEZ CVE.RASTREO:5519572 RFC: LUME830727TL7 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA CDBB		4,927.28	233,967.87

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) ▼[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) | 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
20-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001267 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:5636144 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 2527		3,835.00	673,827.21
20-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001266 CLABE: 002320025321333627 BEM TEF.BCO:002 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV CVE.RASTREO:5636145 RFC: TES900403QX0 IVA:00000000.00 PAGO FACT VARIAS PAPELERIA		75,385.61	598,441.60
20-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001265 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:5636146 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 38115, 38116 Y 38197		49,797.20	548,644.40
20-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001281 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582165164 PAGO CUOTA SINDICAL 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 AL R.F.C. OIML640214166		8,641.74	540,002.66
20-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001280 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 PAGO FACTURAS 61,62 Y 63 AL R.F.C. ACO140818GD5		267,891.88	272,110.78
20-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001279 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0327353443 PAGO FACTURA 8 AL R.F.C. GOGM940914UYA		3,762.45	268,348.33
20-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001274 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0555009968 PAGO FACTURA 2389 AL R.F.C. RFE820518DA6		41,367.25	226,981.08
20-DIC-17	BNET0100171220000283371 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SIN LIMITES MEX SA DE CV DE LA CLABE 012320001934555482 CON RFC SLM070503L35 CONCEPTO: PAGO DONATIVO DIC 2017 REFERENCIA: 0201217 CVE RAST: BNET0100171220000283371	1,500.00		228,481.08
20-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001283 CLABE: 012914002012198396		6,485.62	221,995.46
20-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001282 CLABE: 002320701267656630 BEM TEF.BCO:002 EDGAR OMAR CORONA HERNANDEZ CVE.RASTREO:5639777 RFC: COHE850815JW9 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA DOD3D		28,211.20	193,784.26
20-DIC-17	DEP.PAGO MULTIPLE	1,000.00		194,784.26
20-DIC-17	DEP.PAGO MULTIPLE	450.00		195,234.26
20-DIC-17	DEP.PAGO MULTIPLE	500.00		195,734.26
20-DIC-17	DEP.PAGO MULTIPLE	589.50		196,323.76
20-DIC-17	DEP.PAGO MULTIPLE	275.51		196,599.27
20-DIC-17	DEP.PAGO MULTIPLE	2,272.00		198,871.27
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009996		7,306.47	191,564.80
21-DIC-17	VENTA FDS CTE CTO 0501325792 21/12 NTEGUB SERIE E5	250,004.91		441,569.71
21-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001284 CLABE: 014320920015284324 BEM TEF.BCO:014 CONSTRUCTORA CONCRETAC SA DE CV.RASTREO:5666671 RFC: CCO0910132X0 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 81		257,134.07	184,435.64
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009991		7,600.00	176,835.64
26-DIC-17	HOGAR CABANAS CR 07092585C	500.00		177,335.64
26-DIC-17	COMISION 07092585C		7.50	177,328.14
26-DIC-17	IVA COMISION 07092585C		1.20	177,326.94
26-DIC-17	HOGAR CABANAS CR 07092585D	300.00		177,626.94
26-DIC-17	COMISION 07092585D		4.50	177,622.44
26-DIC-17	IVA COMISION 07092585D		0.72	177,621.72
27-DIC-17	HSBC015408 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE JUAN JOSE ESPEJO PLASCENCIA DE LA CLABE 021180040583511234 CON RFC EEPJ630723973 CONCEPTO: DONATIVO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC015408	10,000.00		187,621.72
27-DIC-17	CHQ.LOCAL 027284 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003515722660 NO.CHEQUE 0000027284	6,085.20		193,706.92
27-DIC-17	CHQ.LOCAL 011709 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0001009313990 NO.CHEQUE 0000011709	500.00		194,206.92
27-DIC-17	CHQ.LOCAL 007075 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0000775602317 NO.CHEQUE 0000007075	4,500.00		198,706.92
27-DIC-17	CHQ.LOCAL 001771 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003155599994 NO.CHEQUE 0000001771	750.00		199,456.92
27-DIC-17	DEPEFECTIVO	707.13		200,164.05
27-DIC-17	DEPEFECTIVO	5.00		200,169.05
28-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM MULTIGAS 00000000000000000000000000000000000208242 AL RFC MUL781020MJ7 RAS 88467362165368007493 FAC 007493		8,527.02	191,642.03
28-DIC-17	VENTA FDS CTE CTO 0501325792 28/12 NTEGUB SERIE E5	2,400,011.74		2,591,653.77
28-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001286 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001912088450, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROLANDO RAMIREZ JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 38407 Y 38566 CVE RASTREO: 8846APAC201712280533322030 RFC: RAJR630827JD1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		30,178.80	2,561,474.97
28-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001286		5.00	2,561,469.97
28-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001286		0.80	2,561,469.17
28-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012120 CLABE: 002320035119959054 BEM TEF.BCO:002 EMBUTIDOS CORONA SA DE CV CVE.RASTREO:5810375 RFC: EC0771130114 IVA:00000000.00 PAGO FACT VARIAS JAMON Y SALCHICHA		6,085.20	2,555,383.97
28-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012119 CLABE: 012320004480111924 BEM TEF.BCO:012 PAN BUENO SA DE CV CVE.RASTREO:5810376 RFC: PBU800306BQ5 IVA:00000000.00 PAGO FACT VARIAS PAN		10,237.50	2,545,146.47

Linea 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
28-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012118 CLABE: 012320001727596836 BEM TEF.BCO:012 MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ CVE.RASTREO:5810377 RFC: CAPM651214GW4 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 78 Y AA8		1,733.40	2,543,413.07
28-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012117 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:5810378 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 2547 Y 2558		4,407.00	2,539,006.07
28-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012116 CLABE: 012914002012198396 BEM TEF.BCO:012 BIMBO SA DE CV CVE.RASTREO:5810379 RFC: BIM011108DJ5 IVA:00000000.00 COBFABCLIE0023204928		2,465.10	2,536,540.97
28-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012114 CLABE: 014320566611476974 BEM TEF.BCO:014 RAFAEL RUIZ VALLADOLID CVE.RASTREO:5810380 RFC: RUVR821209LBA IVA:00000000.00 PAGO FACTURA B23E		4,302.63	2,532,238.34
28-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012113 CLABE: 137320102192800203 BEM TEF.BCO:137 ELIZABETH LUEVANO MARTINEZ CVE.RASTREO:5810381 RFC: LUME830727TL7 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA BDE08		4,479.35	2,527,758.99
28-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012112 CLABE: 014320655002966836 BEM TEF.BCO:014 ABARROTES ABEJA SA DE CV CVE.RASTREO:5810382 RFC: AAB851118K37 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 577927		3,221.88	2,524,537.11
28-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012111 CLABE: 002180034975965203 BEM TEF.BCO:002 DILABIM SA DE CV CVE.RASTREO:5810383 RFC: DIL090306341 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 14936		4,233.00	2,520,304.11
28-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012108 CLABE: 014320920012517492 BEM TEF.BCO:014 PROVEDORA ARTEFACTO Y ASOCIAD CVE.RASTREO:5810384 RFC: PAA081212AH3 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 212		812.00	2,519,492.11
28-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012107 CLABE: 012320001929333570 BEM TEF.BCO:012 DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJ CVE.RASTREO:5810385 RFC: RORD830608JB8 IVA:00000000.00 PAGO FACT VARIAS MEDICAMENTOS		98,845.92	2,420,646.19
28-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012106 CLABE: 014320605611409093 BEM TEF.BCO:014 JESSICA GUTIERREZ ENRIQUEZ CVE.RASTREO:5810386 RFC: GUEJ880514MRA IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 19		6,029.66	2,414,616.53
28-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		6,699.62	2,407,916.91
28-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012104 CLABE: 021320064429140288 BEM TEF.BCO:021 IGNACIO ARELLANO TALAMANTES CVE.RASTREO:5810388 RFC: AETI600731M52 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 18		3,179.87	2,404,737.04
28-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012103 CLABE: 002180087000045980 BEM TEF.BCO:002 LIBRERIAS GONVILL SA DE CV CVE.RASTREO:5810389 RFC: LG0840413SD2 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 130485		527.60	2,404,209.44
28-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012101 CLABE: 012320027681417970 BEM TEF.BCO:012 JOSE DE JESUS PONCE VIRGEN CVE.RASTREO:5810390 RFC: POVJ691207QI4 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 976DC		4,871.95	2,399,337.49
29-DIC-17	HOGAR CABANAS CR 07092585C	500.00		2,399,837.49
29-DIC-17	COMISION 07092585C		7.50	2,399,829.99
29-DIC-17	IVA COMISION 07092585C		1.20	2,399,828.79
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012100 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643016613 PAGO FACTURA 62752 Y 62929 AL R.F.C. SME9604127R9		3,578.93	2,396,249.86
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001299 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 PAGO FACTURA 64, 65 Y 66 AL R.F.C. ACO140818GD5		98,042.38	2,298,207.48
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001298 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656219360 PAGO FACTURA 4020 Y 4076 AL R.F.C. GUSR7106208E5		25,971.90	2,272,235.58
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001297 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0201850677 PAGO FACTURA 40102 Y 40136 AL R.F.C. LMD130919M34		6,896.80	2,265,338.78
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001296 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195731361 PAGO FACTURA 85B0C AL R.F.C. RUTM47041953A		6,438.00	2,258,900.78
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001295 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0281479801 PAGO FACTURA 730AB AL R.F.C. JSI150518FY2		1,530,115.55	728,785.23
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001294 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449298268 PAGO FACTURA 272 AL R.F.C. GARF940527HW5		6,960.00	721,825.23
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001293 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218797417 PAGO FACTURA 667 Y 669 AL R.F.C. RASL810517DF7		6,693.20	715,132.03
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001292 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 PAGO FACTURA 176467 Y 177083 AL R.F.C. GVI660404PD1		7,706.70	707,425.33
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001291 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265207367 PAGO FACTURA 063 AL R.F.C. CUVT820508MD8		5,061.21	702,364.12
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001290 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0207022675 PAGO FACTURA 14102, 14182 Y 14184 AL R.F.C. CZA9811255J2		105,004.00	597,360.12
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001289 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0327353443 PAGO FACTURA 10 AL R.F.C. GOGM940914UYA		3,078.37	594,281.75
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001288 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0826678023 PAGO FACTURA 417 AL R.F.C. JIME931226MN7		4,060.00	590,221.75
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001287 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882764829 PAGO FACT VARIAS TENIS Y ROPA AL R.F.C. AUN0812172P7		154,588.79	435,632.96
29-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0589833109 PAGO FACTURA C3FF AL R.F.C. EAHF7711142D1		11,778.72	423,854.24

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

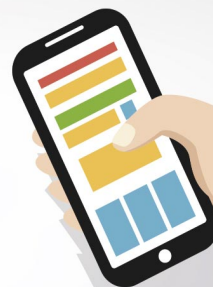
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33363197759 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467363033244001310 FAC 001310		399.00	423,455.24
29-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33363230269 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467363028135001310 FAC 001310		8,076.00	415,379.24
29-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014401207057411801080000056791 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467363037061088924 FAC 088924		5,679.00	409,700.24
29-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014448006004011801070000461093 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467363030654088924 FAC 088924		46,109.00	363,591.24
29-DIC-17	BNET01001712290002484894 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE BOMBAS MEJORADA SA DE CV DE LA CLABE 012320004479630173 CON RFC BME890322BQ3 CONCEPTO: BOMBAS MEJORADA REFERENCIA: 0291217 CVE RAST: BNETO1001712290002484894	1,000.00		364,591.24
29-DIC-17	VENTA FDOS CTE CTO 0501325792 29/12 NTEGUB SERIE E5	800,001.38		1,164,592.62
29-DIC-17	DEP.EFFECTIVO	2,000.00		1,166,592.62
29-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009998		6,520.56	1,160,072.06
29-DIC-17	DEP.PAGO MULTIPLE	6,520.56		1,166,592.62
29-DIC-17	DEP.EFFECTIVO	1,979.44		1,168,572.06
29-DIC-17	DEP.EFFECTIVO	1,472.00		1,170,044.06
29-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009997		418.75	1,169,625.31
29-DIC-17	DEP.PAGO MULTIPLE	418.75		1,170,044.06
29-DIC-17	DEP.EFFECTIVO	1,081.25		1,171,125.31
29-DIC-17	20171229400145NET0000473788150 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE FERNANDO TOPETE DAVILA DE LA CLABE 014320110001926095 CON RFC TODF560525EF2 CONCEPTO: DONATIVO DIC REFERENCIA: 3600686 CVE RAST: 20171229400145NET0000473788150	1,000.00		1,172,125.31
29-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012130 CLABE: 012320001483628747 BEM TEF.BCO:012 LAURA ALEJANDRA BARBA CAMAREN CVE.RASTREO:5822175 RFC: BACL7901319C9 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 9238		2,679.60	1,169,445.71
29-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012127 CLABE: 012320012370352416 BEM TEF.BCO:012 ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN CVE.RASTREO:5822176 RFC: MASA560322SS1 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 140		3,240.00	1,166,205.71
29-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012126 CLABE: 012320015191006362 BEM TEF.BCO:012 DELIA MARGARITA LOPEZ CERVANT CVE.RASTREO:5822177 RFC: LOCD880506BX7 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 7622		7,420.00	1,158,785.71
29-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012115 CLABE: 002320025321333627		36,421.58	1,122,364.13
29-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012110 CLABE: 012320001559713308 BEM TEF.BCO:012 FUEGO XTINTO SA CV CVE.RASTREO:5822179 RFC: FXT060822I63 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 2201		28,795.84	1,093,568.29
29-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012109 CLABE: 036320500092680161 BEM TEF.BCO:036 HORTENCIA MARQUEZ FONG CVE.RASTREO:5822180 RFC: MAHF830113IX8 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 5804 Y 5805		35,196.80	1,058,371.49
29-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012102 CLABE: 012320001986411613 BEM TEF.BCO:012 IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOG CVE.RASTREO:5822181 RFC: ITC141216HE5 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 712 Y 759		144,410.72	913,960.77
29-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 000000000000000000007000110894020171201998 AL RFC IFN060425C53 RAS 88467363425810004102 FAC 004102		54,378.51	859,582.26
29-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0012129 CLABE: 012320001661166209 BEM TEF.BCO:012 IDELIKA IMPORTACIONES SA DE C CVE.RASTREO:5822613 RFC: IIM0904173NA IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 5518		614,092.40	245,489.86
29-DIC-17	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2017-12-31	79.84		245,569.70
29-DIC-17	I.S.R. LIQ 2017-12-31		79.84	245,489.86

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.



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

▼ 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 01/12/17								
51 NTEGUB ES	2,815,049	\$12.213735				\$34,382,262.50	100.00	0.07
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$34,382,262.50	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 29/12/17								
51 NTEGUB ES	2,773,422	\$12.276550				\$34,048,053.85	100.00	0.08
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$34,048,053.85	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:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 100,617.11
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 674,041.70

*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.

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.

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)		

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



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