

HOGAR CABAÑAS
AVENIDA MARIANO OTERO 2145
RESIDENCIAL VICTORIA
ZAPAPAN JAL. C.P. 45089
SUCURSAL: 0649 GUADALAJARA NI#05 HEROS
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 20396619
RFC: ICAB70101D3A
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: NI#05 HEROS ESQ FIRMAMENTO 2967 JARDINES DEL BOSQUE
TELÉFONO: 1225339

INFORMACIÓN DEL PERÍODO		
Periodo	Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018	Fecha de corte 30/Septiembre/2018
Moneda	PESOS	

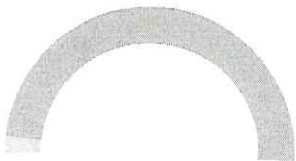
RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0577817151	072 320 00577817151 8	\$321,030.87
CONTRATO SCAT	0501325792		\$36,753,073.36
TOTAL			\$30,512,376.55

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▲

Saldo inicial del periodo	\$ 321,030.87
+ Total de depósitos	\$ 6,413,829.84
- Total de retiros	\$ 6,491,260.28
+ Intereses Netos Ganados	\$ 64.10
- Total de comisiones cobradas	\$ 104.50
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.72
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 243,543.31
Saldo disponible al día*	\$ 243,543.31
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 274,697.23
Días que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 64.10
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 64.10

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Cheques girados	13
Cheques girados con comisión	13
Cheques girados sin comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 104.50

DEPÓSITOS	\$6,413,829.84
RETROS	\$6,491,260.28
COMISIONES	\$104.50
OTROS CARGOS	\$16.72
SALDO FINAL	\$243,543.31



ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$321,030.87)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▲				
Cuenta Corriente N° 123456789				

[illegible]

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000905 CLABE: 012320001940722940 BEM TEF BCO:012 JUVENTUD SIN APLICACIONES A.C. CVE:RASTRERO:0726444 RFC: JSA041221M30 IVA:00000000.00 MES SEPTIEMBRE, HECTOR ABEL GARCIA PADIL		3,600.00	207,067.38
06-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000904 CLABE: 036320350205022562880 BEM TEF BCO:036 FUNDACION FARO DE ALIANDRIA CVE:RASTRERO:0726444 RFC: FFA0402181R1 IVA:00000000.00 PAGO MES SEPTIEMBRE		750.00	206,317.38
06-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33363197759 AL RFC TMER840315KT16 RAS		549.00	205,768.38
06-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33363230269 AL RFC TMER840315KT16 RAS		8,473.00	197,295.38
06-SEP-18	88468249061636001310 FAC 001310		2,046.00	195,249.38
06-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONALEP 527 DIR 000771180770241821711201010465991321355265 AL RFC CEP991103EWE RAS 88468249724628000527 FAC 000527		128.00	195,121.38
06-SEP-18	AL RFC CEP991103EWE RAS 88468249724630000527 FAC 000527			
06-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011454		653.00	194,468.38
06-SEP-18	TRANSFASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000938 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0545575076 SIGNOS DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO A.C. AL R.F.C. 558890517V95		6,400.00	188,068.38
06-SEP-18	TRANSFASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000937 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0262354260 XOCITL		4,417.02	183,651.36
06-SEP-18	FABIOLA SERRANO BAUTISTA, 16-31 AGOSTO AL R.F.C. 5EBX7803309B6		5,300.00	178,351.36
06-SEP-18	TRANSFASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000936 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224614289 MARIA DEL ROSARIO PORTILLO CASTORENA AL R.F.C. POCR720907CV9		3,750.00	174,601.36
06-SEP-18	TRANSFASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000935 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0326013245 LUISA GEORGINA RODRIGUEZ VELAZCO AL R.F.C. ROVI950509D78		17,667.02	156,934.34
06-SEP-18	TRANSFASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000934 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0814640139 OZIEL ALFONSO LEON AVILA AL R.F.C. LEAO860424S5		6,326.50	150,607.84
06-SEP-18	TRANSFASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000932 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0489958353 MARTA ARCE ARAYA AL R.F.C. AEAM7406197L6		5,061.21	145,546.63
06-SEP-18	TRANSFASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000931 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0195731361 MIGUEL FERNANDO RUIZ TAMAYO AL R.F.C. RUTM47041953A		4,706.40	140,840.23
06-SEP-18	TRANSFASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000930 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663032892730 GABRIEL DE JESUS ANGUIANO PEREZ 16 AL 31 DE AGOSTO AL R.F.C. AUPG971216QM7		5,889.36	134,950.87
06-SEP-18	TRANSFASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000929 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1018477242 MONICA JANETTE VELAZQUEZ CASTILLO HONOR 16-31 AGOS AL R.F.C. VECM920116BN8		5,889.36	129,061.51
06-SEP-18	TRANSFASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000928 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0582165164 LUIS ORTIZ MAGA A, 2DA QUINC, AGOSTO AL R.F.C. OIML640214166		7,962.64	121,098.87
06-SEP-18	3574104744 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GRUPO MEDICO SEGA SC DE LA CLABE 0441800010308774872 CON RFC GMS1710831Q48 CONCEPTO: Hogar Caba as donativo Segra REFERENCIA: 1809061 CVE RAST: 3574104744	3,000.00		124,098.87
07-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000939 CLABE: 012320001053609991 BEM TEF BCO:012 MULTIGAS SA DE CV CVE:RASTRERO:0759450 RFC: MUL78182020M7 IVA:00000000.00 PAGO MULTIGAS		479.74	118,439.32
07-SEP-18	CHQ LOCAL 142047 A 24 HOR BCO: 0021 CTA, 0004014403067 NO.CHEQUE 0000142047		500.00	118,399.32
07-SEP-18	DEFEECTIVO		3,168.00	122,107.32
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011456		6,246.52	115,860.80
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011457		671.00	115,189.80
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011462		413.90	114,775.90
07-SEP-18	VTA FONDOS DE INV, CTO 0501325792 07/09 NTEGUB SERIE ES	100,000.86		214,776.76
07-SEP-18	CHQ LOCAL 774974 A 24 HOR BCO: 0017 CTA, 00004443213587 NO.CHEQUE 0000774974	1,500.00		216,276.76
07-SEP-18	VTA FONDOS DE INV, CTO 0501325792 13/09 NTEGUB SERIE ES	1,054.65		1,716,287.71
07-SEP-18	DEFEECTIVO		3,513.06	1,713,829.30
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011464		590.17	1,713,239.13
07-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000945 CLABE: 00232002321333627 BEM TEF BCO:002 TLAQUEPAQUE ESCOLAS SA DE CV CVE:RASTRERO:08627210 RFC: TES9004030X0X IVA:00000000.00 PAGO FACT, 10857 Y 10855		44,186.49	1,669,052.64
07-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000951 CLABE: 012320001977021753 BEM TEF BCO:012 CURAZAO FERRERROS SA DE CV CVE:RASTRERO:0862713 RFC: CFE141028187 IVA:00000000.00 PAGO FACT, 8635		8,120.00	1,660,932.64
07-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000950 CLABE: 012320001115745901 BEM TEF BCO:012 KENJI DISTRIBUITION SA DE CV CVE:RASTRERO:08627215 RFC: KD11711291X8 IVA:00000000.00 PAGO FACT, 994		2,088.00	1,658,844.64
13-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000949 CLABE: 0443200100163555734 BEM TEF BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE:RASTRERO:08627216 RFC: HEHP9110831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FACT, 3261		2,540.00	1,656,304.64
13-SEP-18	CV CVE:RASTRERO:08627217 RFC: BIM0111108DJS IVA:00000000.00 COBFA8CBLE0032024928		4,108.50	1,652,196.14

[illegible]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-18	1.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000970		0.80	814,406.00
17-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000971 IVA: 000000000.00, A LA CUENTA: 0280541783 PAGO FAC.		542,827.99	271,578.01
18-SEP-18	085900821300326187 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE CONTROL DE EROSION SA DE CV DE LA CLABE 00218004268345058 CON RFC CER860063072A CONCEPTO: PAGO DONATIVO SEPTIEMBRE	10,000.00		281,578.01
18-SEP-18	VIA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 20/09 NTEGUB SERIE ES	750,008.06		1,031,586.07
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011463		258.00	1,031,328.07
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011458		198.00	1,031,130.07
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000976 IVA: 000000000.00, A LA CUENTA: 1018477242 PAGO		5,889.36	1,025,240.71
18-SEP-18	HONORARIOS 1ERA QUINCENA SEP AL R.F.C. VECM9201168N8		5,693.85	1,019,546.86
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000975 IVA: 000000000.00, A LA CUENTA: 0489958353 PAGO		5,693.85	1,013,853.01
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000974 IVA: 000000000.00, A LA CUENTA: 0589833109 PAGO		5,889.36	1,007,963.65
18-SEP-18	HONORARIOS 1ERA QUINCENA SEP AL R.F.C. FAHF771142D1		5,693.85	1,002,269.80
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000973 IVA: 000000000.00, A LA CUENTA: 026507367 PAGO		5,693.85	996,575.95
18-SEP-18	HONORARIOS 1ERA QUINCENA SEP AL R.F.C. CUVT820805MD2		671,842.55	324,733.40
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000972 IVA: 000000000.00, A LA CUENTA: 0281479801 PAGO FAC.		671,842.55	324,733.40
18-SEP-18	DEPÓSITO	4,200.00		328,933.40
18-SEP-18	TRASPASO ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000988 CLABE: 4152313234958481 BEA TEF BCO: 012 Erick Fernando		5,889.36	323,044.04
18-SEP-18	QUINCENA SEP		5,889.36	317,154.68
18-SEP-18	Traspaso a Cuenta de Terceros 00000000910 IVA: 000000000.00 PAGO HONORARIOS 1ERA		5,889.36	311,265.32
18-SEP-18	QUINCENA SEP		5,889.36	305,375.96
18-SEP-18	TRASPASO ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000983 CLABE: 002320701382647955 BEA TEF BCO: 002 VANESSA		5,889.36	299,486.60
18-SEP-18	QUINCENA SEP		5,889.36	293,597.24
18-SEP-18	ELIZABETH TRIGO NIEVE C/VE RASTREO: 0955491 RFC: TINV910921216 IVA: 000000000.00 PAGO HONORARIOS		5,889.36	287,707.88
18-SEP-18	1ERA QUINCENA SEP		5,889.36	281,818.52
18-SEP-18	TRASPASO ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000982 CLABE: 002320701361113943 BEA TEF BCO: 002 NADIA		5,889.36	275,929.16
18-SEP-18	QUINCENA SEP		5,889.36	270,039.80
18-SEP-18	GABRIELA MARTIN C/VE RASTREO: 0955492 RFC: MACN9010260W8 IVA: 000000000.00 PAGO		5,889.36	264,150.44
18-SEP-18	HONORARIOS 1ERA QUINCENA SEP		5,889.36	258,261.08
18-SEP-18	TRASPASO ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000981 CLABE: 014320555030349140 BEA TEF BCO: 014 NOE FLORES		5,889.36	252,371.72
18-SEP-18	QUINCENA SEP		5,889.36	246,482.36
18-SEP-18	GARCIA C/VE RASTREO: 0955493 RFC: FOGN860404MH5 IVA: 000000000.00 PAGO HONORARIOS 1ERA QUINCENA		5,889.36	240,593.00
18-SEP-18	SEP		5,889.36	234,703.64
18-SEP-18	TRASPASO ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000980 CLABE: 012320028814457900 BEA TEF BCO: 012 GABRIELA		5,889.36	228,814.28
18-SEP-18	QUINCENA SEP		5,889.36	222,924.92
18-SEP-18	VEGA OCEGUERA C/VE RASTREO: 0955494 RFC: VEOG911018711 IVA: 000000000.00 PAGO HONORARIOS 1ERA		5,889.36	217,035.56
18-SEP-18	QUINCENA SEP		5,889.36	211,146.20
18-SEP-18	TRASPASO ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000979 CLABE: 021320064685287859 BEA TEF BCO: 021 FRANCISCO		5,889.36	205,256.84
18-SEP-18	QUINCENA SEP		5,889.36	199,367.48
18-SEP-18	JAVIER BUENROSTRO G C/VE RASTREO: 0955495 RFC: BUGF740104112 IVA: 000000000.00 PAGO ASIMILADOS		5,889.36	193,478.12
18-SEP-18	1ERA QUINCENA SEP		5,889.36	187,588.76
18-SEP-18	TRASPASO ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000978 CLABE: 012320015025681808 BEA TEF BCO: 012 BRUNO		5,889.36	181,699.40
18-SEP-18	QUINCENA SEP		5,889.36	175,809.04
18-SEP-18	BERNARDO GABRIEL ALVAREZ C/VE RASTREO: 0955496 RFC: GAAB970505095H7 IVA: 000000000.00 PAGO		5,889.36	169,919.68
18-SEP-18	ASIMILADOS 1ERA QUINCENA SEP		5,889.36	164,030.32
18-SEP-18	TRASPASO ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000977 CLABE: 002320701416702539 BEA TEF BCO: 002 CRISTIAN		5,889.36	158,140.96
18-SEP-18	QUINCENA SEP		5,889.36	152,251.60
18-SEP-18	ROGELIO BARAJAS NAVA C/VE RASTREO: 0955497 RFC: BANC981204CF9 IVA: 000000000.00 PAGO ASIMILADOS		5,889.36	146,362.24
18-SEP-18	1ERA QUINCENA SEP		5,889.36	140,472.88
18-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000989 = REFERENCIA CTA/CLABE: 01420606028914196, BEA SPEI BCO: 014		5,889.36	134,583.52
18-SEP-18	QUINCENA SEP		5,889.36	128,694.16
18-SEP-18	BENEFICIARIO: YOLANDA VACA CORONADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS 1ERA QUINCENA SEP		5,889.36	122,804.80
18-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000989		5,889.36	116,915.44
18-SEP-18	1.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000989		5,889.36	111,026.08
19-SEP-18	20180919400145NET0000457401280 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE FERNANDO	1,000.00		110,026.08
20-SEP-18	VIA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 20/09 NTEGUB SERIE ES	600,003.15		868,487.50

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)

FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPÓSITO MONTO DEL RETIRO SALDO

20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000095 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449298268 PAGO FA441	11,136.00	857,351.50
20-SEP-18	PRODUCTOS DE LIMPIEZA AL R.F.C. GARF940527HW5	15,429.00	841,922.50
20-SEP-18	PRODUCTOS LACTEOS AL R.F.C. LMD130919M34	7,357.60	834,564.90
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000093 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 COMPRA DE GASOLINA AL R.F.C. GVI660404PD1	7,962.64	826,602.26
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000092 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582165164 CUOTA SINDICAL TERA SEP AL R.F.C. OIML640214166	1,480.00	825,122.26
20-SEP-18	INSCRIPCION SIGNOS AL R.F.C. 55B890517V95	5,300.00	819,822.26
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000090 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224614289 PAGO HONORARIOS TERA DE SEP AL R.F.C. POCRT720907CV9	7,408.39	812,413.87
20-SEP-18	URRUTIA ACEVEDO CVE.RASTREO:0993732 RFC: UUAL711230X3 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE	3,750.00	808,663.87
20-SEP-18	ANGELIS MU OZ LO CVE.RASTREO:0993733 RFC: MAD4840621E29 IVA:00000000.00 PAGO ASIMILADOS TERA QUINCENA SEP	3,000.00	805,663.87
20-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009106 CLABE: 012320001008481233 BEM TEF.BCO:012 CASA HOGAR MARIA TERESA A.C. CVE.RASTREO:0993734 RFC: CHM931202E20 IVA:00000000.00 PAGO CUOTA MENSUAL	5,946.00	799,717.87
20-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009105 CLABE: 014320655053537706 BEM TEF.BCO:014 ESCUELA NORMAL ESPERANZA A.C. CVE.RASTREO:0993735 RFC: ENEZ301156H1 IVA:00000000.00 PAGO CUOTA ANUAL	48,714.09	751,003.78
20-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009104 CLABE: 00232007920144825 BEM TEF.BCO:002 DISTRIBUIDORA CUSIL SA DE CV CVE.RASTREO:0993736 RFC: DCR970305156 IVA:00000000.00 PAGO FACT VARIAS DESENSA	10,280.15	740,723.63
20-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009103 CLABE: 002320734700424914 BEM TEF.BCO:002 JOSE NORBERTO YA EZ BARBARA CVE.RASTREO:0993737 RFC: YAIN8601271L4 IVA:00000000.00 PAGO F 1FB2 TENNIS	3,757.00	736,966.63
20-SEP-18	EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:0993738 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO F 3276	480.00	736,486.63
20-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009100 CLABE: 002320700448579346 BEM TEF.BCO:002 JUAN GONZALO RODRIGUEZ ARAICO CVE.RASTREO:0993740 RFC: ROAJ550401E54 IVA:00000000.00 FACT 151 Y 149 ALBERCA	16,554.05	719,932.58
20-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009109 CLABE: 030320900011917181 BEM TEF.BCO:030 MARIA DE LOS ANGELES MAGALON CVE.RASTREO:0996635 RFC: MAD4840621E29 IVA:00000000.00 PAGO ASIMILADOS TERA QUINCENA SEP	3,750.00	477,144.72
20-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009112 CLABE: 014320605844986215 BEM TEF.BCO:014 RAFAEL RUIZ VALLADOLID CVE.RASTREO:0999531 RFC: RUVR821209LBA IVA:00000000.00 PAGO FACTURAS VARIAS DE EQUIPO DE COMPUT	78,434.66	398,710.06
20-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009111 CLABE: 01232000191208450 BEM TEF.BCO:012 ROJANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:0999532 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 PAGO FACTURAS VARIAS CARNE	34,156.80	364,553.26
20-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009110 CLABE: 044320010002646978 BEM TEF.BCO:044 DSK LIMPIEZA SA DE CV CVE.RASTREO:0999533 RFC: DLIT704076H4 IVA:00000000.00 PAGO FACT 445 Y 4 PRODUCTOS LIMPIEZA	13,200.80	351,352.46
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000914 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0260253592 PAGO FACTURAS VARIAS FRUITA Y VERDURA AL R.F.C. RORA9605232B6	31,413.22	319,939.24
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000913 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656219360 PAGO TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000913 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656219360 PAGO	35,721.85	284,217.39
20-SEP-18	FACTURAS VARIAS FRUITA Y VERDURA AL R.F.C. GUSR7106208E5	2,046.00	282,171.39
20-SEP-18	CARGO POR PAGOS CONCENTRACION BEM CONALEP 527 DIR 0007711807702467211120101046296321356275	282,043.39	282,043.39

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cuentas de Depósito y Ahorro	
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO

MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
--------------------	------------------	-------

277,013.74	277,002.49	277,013.74
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

282,946.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

277,000.69	277,000.69	277,000.69
------------	------------	------------

DETAÏLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▲

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009137 CLABE: 012320001628264171 BEM TEF BCO:012 INDUSTRIAS CAMIONETA	110,200.00		946,986.38
27-SEP-18	ADAM SA DE CV CVE:RASTREO:1121168 RFC: IAD0808188IS IVA:00000000.00 PAGO F-3228 RAMPA PARA			
27-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009136 CLABE: 012320001703013883 BEM TEF BCO:012 LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ B CVE:RASTREO:1121169 RFC: LSS070727756 IVA:00000000.00 PAGO F-9863		5,684.06	941,302.32
27-SEP-18	REPARACION TRANSIT			
27-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009135 CLABE: 01232000115745901 BEM TEF BCO:012 KENJI DISTRIBUTIONS SA DE CV CVE:RASTREO:1121170 RFC: KD1171121918 IVA:00000000.00 F-VARIAS		60,574.62	880,727.70
27-SEP-18	REPARACIONES			
27-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009134 CLABE: 0143209200177189168 BEM TEF BCO:014 TECNOLOGIA DIGITAL EN TELECOM CVE:RASTREO:1121171 RFC: TDT117113A50 IVA:00000000.00 PAGO F-9139 SERVICIO		4,176.00	876,551.70
27-SEP-18	COMPUTADOR			
27-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009133 CLABE: 002320025717261170 BEM TEF BCO:002 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV CVE:RASTREO:1121172 RFC: FGU830930PD3 IVA:00000000.00 PAGO F-73576		1,512.45	875,039.25
27-SEP-18	MEDICAMENTO			
27-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000009145 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0280541783 PAGO F-VARIAS		142,937.46	732,101.79
27-SEP-18	CONSTRUCCION AL R.F.C. AC01408186D5			
27-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000009144 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0281479801 PAGO F-VARIAS		108,647.20	623,454.59
27-SEP-18	CONSTRUCCION AL R.F.C. JS1150518F72			
27-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000009143 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0131616309 PAGO F-3034			
27-SEP-18	COMPRA DE GASOLINA AL R.F.C. GVI660404PD1			
27-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000009142 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0207022675 PAGO F-15625		41,588.00	573,943.59
27-SEP-18	COMPRA DE DIESEL AL R.F.C. CZA9811255J2			
27-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000009141 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0233682365 PAGO F-13		2,120.00	571,823.59
27-SEP-18	COMPRA DE DULCES AL R.F.C. COLL720930U14			
27-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000009140 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0239357768 PAGO F-120		295,684.00	276,139.59
27-SEP-18	CAMARA GSEEL AL R.F.C. ROU56901186C1			
27-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009146 CLABE: 014320920009216489 BEM TEF BCO:014 ELECTROMECANICA CIVIL Y PAVIM CVE:RASTREO:1122530 RFC: ECP060529ELS IVA:00000000.00 PAGO F-89		24,784.76	251,354.83
27-SEP-18	CONSTRUCCION			
27-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 00000900005, DE LA CUENTA 1007746559 CANCIALIZACION CTA.6559	2.10		251,356.93
27-SEP-18	CHQ LOCAL 035211 A 24 HOR BCO: 0002 CTA. 0003515722660 NO.CHEQUE 0000035211	6,908.08		258,265.01
27-SEP-18	DEFEECTIVO			
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011472			
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011474			
27-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009147 CLABE: 002320035119959054 BEM TEF BCO:002 EMBUTIDOS		1,459.63	254,679.69
27-SEP-18	CORONA SA DE CV CVE:RASTREO:11311437 RFC: ECO771130114 IVA:00000000.00 PAGO FAC. VARIAS		6,908.08	247,771.61
28-SEP-18	EMBUTIDOS			
28-SEP-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009147 CLABE: 014320605516801932 BEM TEF BCO:014 JOSE MANUEL DAVILA LEON CVE:RASTREO:1161168 RFC: DALM601218UG4 IVA:00000000.00 PAGO F-512 FORMAS IMPRESAS		11,880.66	235,890.95
28-SEP-18	LQJINTS/TASA LIQ 2018-09-30			
30-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000319 DE LA CUENTA 0280541783 HC CAR	7,588.26		235,955.05
				243,543.31

CONTRATO 0501325792

51 NTEGUB ES	2,834,228	\$12,854,309	\$36,432,042.49	100.00	0.07
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL			\$36,432,042.49	100.00	0.00
POSICION INICIAL 03/09/18					
51 NTEGUB ES	2,342,047	\$12,924,093	\$30,268,833.24	100.00	0.06
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE			\$30,268,833.24	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.

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.

Mes:

Excedentes de depósitos

\$1,011.15

SEPTIEMBRE de 2018

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 160,424.77
* 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.	

Mensajes Importantes
ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARÁN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRÁN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESHA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRÓNICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SU CURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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 cualquier hora 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) | Vista nuestra página: www.banorte.com