

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/Julio/2018 al 31/Julio/2018

Fecha de corte 31/Julio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0577817151	072 320 00577817151 8	\$67,109.39	\$253,144.32
CONTRATO SCAT	0501325792		\$13,265,738.18	\$39,321,281.71
TOTAL			\$13,332,847.57	\$39,574,426.03

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 67,109.39
+ Total de depósitos	\$ 41,987,397.35
- Total de retiros	\$ 41,802,442.50
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,196.95
- Total de comisiones cobradas	\$ 100.75
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.12
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 253,144.32
Saldo disponible al día*	\$ 244,509.22

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 4,964,294.45
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,196.95
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 1,196.95

Saldo no disponible al día

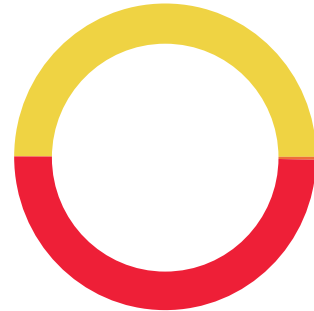
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$8,635.10
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$8,635.10

Resumen de comisiones

Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 100.75

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$67,109.39)



DEPÓSITOS	\$41,987,397.35
RETIROS	\$41,802,442.50
COMISIONES	\$100.75
OTROS CARGOS	\$16.12
SALDO FINAL	\$253,144.32

QUEREMOS
QUE TU DINERO
CREZCA
SEGURO

Pagaré

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

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-JUN-18	SALDO ANTERIOR			67,109.39
02-JUL-18	HOGAR CABANAS CR 07092585C	500.00		67,609.39
02-JUL-18	COMISION 07092585C		7.50	67,601.89
02-JUL-18	IVA COMISION 07092585C		1.20	67,600.69
02-JUL-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 02/07 NTEGUB SERIE E5	60,008.47		127,609.16
02-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 0000000000000000000070000110894016793202 AL RFC IFN060425C53 RAS 88468183806911004102 FAC 004102		53,460.58	74,148.58
02-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582165164 LUIS ORTIZ MAGA A 2DA JUNIO AL R.F.C. OIML640214166		8,657.60	65,490.98
04-JUL-18	085900545440318588 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 REFERENCIA: 0040718 CVE RAST: 085900545440318588	10,000.00		75,490.98
05-JUL-18	HOGAR CABANAS CR 07092585C	500.00		75,990.98
05-JUL-18	COMISION 07092585C		7.50	75,983.48
05-JUL-18	IVA COMISION 07092585C		1.20	75,982.28
05-JUL-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 05/07 NTEGUB SERIE E5	1,500,005.10		1,575,987.38
05-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007018 CLABE: 012914002012198396 BEM TEF.BCO:012 BIMBO SA DE CV CVE.RASTREO:9143828 RFC: BIM011108DJ5 IVA:00000000.00 COBFAABCLIE0023204928		9,079.34	1,566,908.04
05-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007017 CLABE: 002320701267656630 BEM TEF.BCO:002 EDGAR OMAR CORONA HERNANDEZ CVE.RASTREO:9143829 RFC: COHE850815JW9 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 7ED		247,358.40	1,319,549.64
05-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007016 CLABE: 002320700360998694 BEM TEF.BCO:002 FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE CVE.RASTREO:9143830 RFC: FSA120717BW8 IVA:00000000.00 PAGO BOLETIN JUDICIAL		696.00	1,318,853.64
05-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007015 CLABE: 002180034975965203 BEM TEF.BCO:002 DILABIM SA DE CV CVE.RASTREO:9143831 RFC: DIL090306341 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 16671		5,503.01	1,313,350.63
05-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007014 CLABE: 012320001727596836 BEM TEF.BCO:012 MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ CVE.RASTREO:9143832 RFC: CAPM651214GW4 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 921		963.00	1,312,387.63
05-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007013 CLABE: 036320500092680161 BEM TEF.BCO:036 HORTENCIA MARQUEZ FONG CVE.RASTREO:9143833 RFC: MAHF830113IX8 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 19		13,989.97	1,298,397.66
05-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007012 CLABE: 014320920015284324 BEM TEF.BCO:014 CONSTRUCTORA CONCRETAC SA DE CVE.RASTREO:9143834 RFC: CCO0910132X0 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 30		590,316.87	708,080.79
05-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007011 CLABE: 137320102192800203 BEM TEF.BCO:137 ELIZABETH LUEVANO MARTINEZ CVE.RASTREO:9143835 RFC: LUME830727TL7 IVA:00000000.00 HONORA. ALBERGUE FILTRO. 16-30 JUNIO		5,693.85	702,386.94
05-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007010 CLABE: 002320701366153681 BEM TEF.BCO:002 LUIS FELIPE URRUTIA ACEVEDO CVE.RASTREO:9143836 RFC: UUAL711123QX3 IVA:00000000.00 CLASES DE NATACION 16-30 JUNIO		7,844.17	694,542.77
05-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007009 CLABE: 012320028814457900 BEM TEF.BCO:012 GABRIELA VEGA OCEGUERA CVE.RASTREO:9143837 RFC: VEOG911018711 IVA:00000000.00 HONOR. ALBERGUE FILTRO. 16-30 JUNIO		4,875.36	689,667.41
05-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007008 CLABE: 012320001703013883 BEM TEF.BCO:012 LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ B CVE.RASTREO:9143838 RFC: LSS070727T56 IVA:00000000.00 PAGO VARIAS FACTS		11,783.43	677,883.98
05-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007007 CLABE: 021320062973650433 BEM TEF.BCO:021 ENRIQUE MONTERO HERNANDEZ CVE.RASTREO:9143839 RFC: MOHE50327DB7 IVA:00000000.00 CLASES DE FUTBOL 01-30 JUNIO		8,056.00	669,827.98
05-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007006 CLABE: 014320555003049140 BEM TEF.BCO:014 NOE FLORES GARCIA CVE.RASTREO:9143840 RFC: FOGN860404MHS IVA:00000000.00 SUPERV. OBRA 16-30 JUNIO		7,066.67	662,761.31
05-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007005 CLABE: 030470900003598170 BEM TEF.BCO:030 GUILLERMO GIOVANNI GUILLEN SA CVE.RASTREO:9143841 RFC: GUSG750119370 IVA:00000000.00 HONOR. ASESORIA JURIDICA		7,000.03	655,761.28
05-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007004 CLABE: 4152313384750027 BEM TEF.BCO:012 Karen Anahi Gomez Hernandez CVE.RASTREO:9143842 RFC: GOHK930409HX9 IVA:00000000.00 HONOR. TERAPIA FISICA 16-30 JUNIO		5,889.36	649,871.92
05-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007003 CLABE: 4152313234958481 BEM TEF.BCO:012 Erick Fernando Reynaga Berume CVE.RASTREO:9143843 RFC: REBE910605910 IVA:00000000.00 HONOR. TERAPIA FISICA 16-30 JUNIO		5,889.36	643,982.56
05-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014448006004011807080000563774 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468186011581088924 FAC 088924		56,377.00	587,605.56
05-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33363230269 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468186013203001310 FAC 001310		7,749.00	579,856.56

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
05-JUL-18	002601001807050000252108 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE AMBAR CARGO SA DE CV DE LA CLABE 012320001105991749 CON RFC ACA170222C11 CONCEPTO: DONATIVO FAC 4296 REFERENCIA: 0507188 CVE RAST: 002601001807050000252108	750.00		580,606.56
06-JUL-18	HOGAR CABANAS CR 07092585C	1,800.00		582,406.56
06-JUL-18	COMISION 07092585C		27.00	582,379.56
06-JUL-18	IVA COMISION 07092585C		4.32	582,375.24
06-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007027 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489958353 MARTA ARCE ARAYA AL R.F.C. AEAM7406197L6		5,693.85	576,681.39
06-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0814640139 OZIEL ALFONSO LEON AVILA AL R.F.C. LEAO860424SY5		17,667.02	559,014.37
06-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195731361 MIGUEL FERNANDO RUIZ TAMAYO AL R.F.C. RUTM47041953A		9,412.80	549,601.57
06-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 ALTZAIU CONSTRUCTORA SA DE CV AL R.F.C. ACO140818GD5		271,715.69	277,885.88
06-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0207022675 COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV AL R.F.C. CZA9811255J2		39,908.00	237,977.88
06-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012255793 FERNANDO LOPEZ GALVEZ AL R.F.C. LOGF680913TF2		108,970.40	129,007.48
06-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663032892730 GABRIEL DE JESUS ANGUIANO PEREZ AL R.F.C. AUPG971216QM7		5,889.36	123,118.12
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010120		5,113.55	118,004.57
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0011423		1,731.29	116,273.28
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0011425		305.56	115,967.72
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010119		129.96	115,837.76
06-JUL-18	MBANO1001807060003680242 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE JORGE ARTURO GOMEZ PLASENCIA DE LA CLABE 000000003319751966 CON RFC GOPJ8703073A1 CONCEPTO: DONATIVO JORGE ARTURO GOMEZ PLASENCIA REFERENCIA: 0060718 CVE RAST: MBANO1001807060003680242	500.00		116,337.76
07-JUL-18	01807064313 JAIME HERNANDEZ TEF BCO:012 JAIME ELIAS HERNANDEZ VALENZU CTA/CLABE 012320027965282601 F4313 JAIME HERNANDEZ CVE.RASTREO:YN1086935214 01 1710852500 RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	1,000.00		117,337.76
09-JUL-18	3574324874 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GRUPO MEDICO SEGA SC DE LA CLABE 044180001038774872 CON RFC ND CONCEPTO: Donativo Segar C REFERENCIA: 1807093 CVE RAST: 3574324874	3,000.00		120,337.76
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0011424		1,200.00	119,137.76
09-JUL-18	CHQ.LOCAL 774954 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000443213587 NO.CHEQUE 0000774954	1,500.00		120,637.76
10-JUL-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 10/07 NTEGUB SERIE E5	500,007.40		620,645.16
10-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007028 CLABE: 002225415000473542 BEM TEF.BCO:002 PLAYCLUB SA DE CV CVE.RASTREO:9221723 RFC: PLA090914TJ9 IVA:00000000.00 FACT. 8610		468,538.26	152,106.90
10-JUL-18	CHQ.LOCAL 001593 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000480703745 NO.CHEQUE 0000001593	3,600.00		155,706.90
10-JUL-18	DEFEFFECTIVO	4,816.00		160,522.90
10-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004319 DE LA CUENTA 0014864312 DONATIVO JUL 2018	1,500.00		162,022.90
11-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010118		742.40	161,280.50
11-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014401207057411807090000055388 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468192052349088924 FAC 088924		5,538.00	155,742.50
12-JUL-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 12/07 NTEGUB SERIE E5	700,004.47		855,746.97
12-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000739 CLABE: 012320001986411613 BEM TEF.BCO:012 IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOG CVE.RASTREO:9280755 RFC: ITC141216HES IVA:00000000.00 PAGO FACT 95		302,871.36	552,875.61
12-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000738 CLABE: 012320012370352416 BEM TEF.BCO:012 ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN CVE.RASTREO:9280756 RFC: MASA560322SS1 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 23		4,320.00	548,555.61
12-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000737 CLABE: 002320700667537091 BEM TEF.BCO:002 JORGE ALBERTO CROCCO ROJAS CVE.RASTREO:9280757 RFC: CORJ6302054Z7 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 2264		9,744.00	538,811.61
12-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000736 CLABE: 002180034975965203 BEM TEF.BCO:002 DILABIM SA DE CV CVE.RASTREO:9280758 RFC: DIL090306341 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 16792		4,548.00	534,263.61
12-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000735 CLABE: 014320605909341575 BEM TEF.BCO:014 BRENDA GUADALUPE LOMELI RAMIR CVE.RASTREO:9280759 RFC: LORB9108114C4 IVA:00000000.00 HONORAR. ESTIMULACION 1-30 JUNIO		3,312.50	530,951.11
12-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000734 CLABE: 002320700913055405 BEM TEF.BCO:002 ITZIA NOEMI PARRILLA PARRA CVE.RASTREO:9280760 RFC: PAPI910103429 IVA:00000000.00 HONORAR. ESTIMULACION 1-30 JUNIO		3,445.00	527,506.11
12-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000733 CLABE: 127320013627028594 BEM TEF.BCO:127 CYNTHIA LILIAN HUITRON YORBA CVE.RASTREO:9280761 RFC: HUYC770116NE4 IVA:00000000.00 CLASES DE NATACION 16-30 JUNIO		1,917.54	525,588.57

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

[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
19-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM MULTIGAS 0000000000000000000000000000000000208242 AL RFC MUL781020MJ7 RAS 88468200152164007493 FAC 007493		3,790.52	30,394,506.15
19-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33363197759 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846820063130001310 FAC 001310		549.00	30,393,957.15
19-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000772 CLABE: 012320001836766175 BEM TEF.BCO:012 VAGO TURISTICO SA DE CV CVE.RASTREO:9419164 RFC: VTU101111LA9 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 105		26,500.00	30,367,457.15
19-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000771 CLABE: 002320093600075858 BEM TEF.BCO:002 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO D CVE.RASTREO:9419165 RFC: ISA730903BB7 IVA:00000000.00 FACT. 167254		18,500.00	30,348,957.15
19-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000770 CLABE: 01432055003049140 BEM TEF.BCO:014 NOE FLORES GARCIA CVE.RASTREO:9419166 RFC: FOGN860404MH5 IVA:00000000.00 HONORARIOS. SUPERVISION OBRA, 01-15 JULI		7,066.67	30,341,890.48
19-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000769 CLABE: 002320700934881629 BEM TEF.BCO:002 MARIA EDUWIGES HERNANDEZ GONZ CVE.RASTREO:9419167 RFC: HEGE890525A90 IVA:00000000.00 HONORARIOS. 01-15 JULIO		3,926.16	30,337,964.32
19-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000768 CLABE: 002320701361113943 BEM TEF.BCO:002 NADIA GABRIELA MARTIN CERVANT CVE.RASTREO:9419168 RFC: MACN901026QW8 IVA:00000000.00 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA. 01-15 JULI		5,889.36	30,332,074.96
19-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000767 CLABE: 002320701366153681 BEM TEF.BCO:002 LUIS FELIPE URRUTIA ACEVEDO CVE.RASTREO:9419169 RFC: UUAL711123QX3 IVA:00000000.00 HONORARIOS. CLASES DE NATACION. 01-15 JU		7,408.39	30,324,666.57
19-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000766 CLABE: 002320902335548974 BEM TEF.BCO:002 DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HERNAN CVE.RASTREO:9419170 RFC: AIHD8704059Y3 IVA:00000000.00 HONORARIOS. SERVICIOS LEGALES 01-15 JULI		9,540.00	30,315,126.57
19-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000765 CLABE: 002320076220279705 BEM TEF.BCO:002 ANDRES CARDENAS PARRA CVE.RASTREO:9419171 RFC: CAPA8207124X6 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 1456		77,414.22	30,237,712.35
19-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000764 CLABE: 014320605611409093 BEM TEF.BCO:014 JESSICA GUTIERREZ ENRIQUEZ CVE.RASTREO:9419172 RFC: GUEJ880514MRA IVA:00000000.00 HONORARIOS. ASESORIA JURIDICA. 1-15 JULI		7,067.02	30,230,645.33
19-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000763 CLABE: 012320028814457900 BEM TEF.BCO:012 GABRIELA VEGA OCEGUERA CVE.RASTREO:9419173 RFC: VEOG911018711 IVA:00000000.00 HONORARIOS. ALBERGUE FILTRO. 1-15 JULIO		4,875.36	30,225,769.97
19-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000762 CLABE: 002320701325944129 BEM TEF.BCO:002 FRANCISCO DE JESUS ESPARZA HA CVE.RASTREO:9419174 RFC: EAHF7711142D1 IVA:00000000.00 HONORARIOS. 1-15 JUNIO. INVENTARIOS		5,889.36	30,219,880.61
19-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000761 CLABE: 012320001703013883 BEM TEF.BCO:012 LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ B CVE.RASTREO:9419175 RFC: LSS070727T56 IVA:00000000.00 PAGO VARIAS FACTS.		22,790.94	30,197,089.67
19-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000760 CLABE: 021320064757815832 BEM TEF.BCO:021 LUIS FERNANDO PEREZ ROMO CVE.RASTREO:9419176 RFC: PERL00604NR9 IVA:00000000.00 ASIMILADOS. 1RA QUINC. JULIO		3,000.00	30,194,089.67
19-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000759 CLABE: 014320606028914196 BEM TEF.BCO:014 YOLANDA VACA CORONADO CVE.RASTREO:9419178 RFC: VACY7101304G1 IVA:00000000.00 HONORARIOS 6,7,13,14 JULIO CASA VARONES		2,530.60	30,191,559.07
19-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000758 CLABE: 014320605188548160 BEM TEF.BCO:014 ARIADNA PRISCILA ISLAS COVARR CVE.RASTREO:9419179 RFC: IACA830114QA4 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 2769		34,800.00	30,156,759.07
19-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000757 CLABE: 002320701382647595 BEM TEF.BCO:002 VANESSA ELIZABETH TRIGO NIEVE CVE.RASTREO:9419180 RFC: TINV9109212T6 IVA:00000000.00 HONORARIOS. 01-15 JULIO		5,889.36	30,150,869.71
19-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000774 CLABE: 4152313384750027 BEM TEF.BCO:012 Karen Anahi Gomez Hernandez CVE.RASTREO:9420337 RFC: GOHK930409HX9 IVA:00000000.00 HONORARIO. TERAPIA FISICA. 01-15 JULIO		5,889.36	30,144,980.35
19-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000773 CLABE: 4152313234958481 BEM TEF.BCO:012 Erick Fernando Reynaga Berume CVE.RASTREO:9420338 RFC: REBE9106059I0 IVA:00000000.00 HONORARIOS. TERAPIA FISICA. 1-15 JULIO		5,889.36	30,139,090.99
19-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000775 CLABE: 014320567083103256 BEM TEF.BCO:014 BLANCA ESTELA BUENOSTRO GONZ CVE.RASTREO:9420793 RFC: BUGB760603I14 IVA:00000000.00 HONORARIOS. SERV. MEDIC. 01-30-JUNIO		53,456.75	30,085,634.24
20-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000788 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407664247 HECTOR MANUEL CASTELLANOS MARTINEZ. MAYO Y JUNIO AL R.F.C. MARL680718KB7		3,053.86	30,082,580.38
20-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000787 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663032892730 GABRIEL DE JESUS ANGUIANO PEREZ. 01-15 JULIO AL R.F.C. AUPG971216QM7		5,889.36	30,076,691.02
20-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000786 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449298268 FRANCIA LIZETTE GASCON RAMOS AL R.F.C. GARF940527HW5		8,676.14	30,068,014.88
20-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000785 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582165164 LUIS ORTIZ MAGA A. GASTOS POSADA PERSONAL SINDICAL AL R.F.C. OIML640214166		10,000.00	30,058,014.88

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
20-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000784 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 GASOLINERA DE LA AL R.F.C. GVI660404PD1		4,892.00	30,053,122.88
20-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000783 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0207022675 COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV AL R.F.C. CZA9811255J2		40,128.00	30,012,994.88
20-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000782 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582165164 LUIS ORTIZ MAGA A. 1RA QUINC. JULIO AL R.F.C. OIML640214166		8,056.59	30,004,938.29
20-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000781 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510499367 ARQUIDIOCESIS. MAYO-JUNIO AL R.F.C. AGU930524KQ2		2,400.00	30,002,538.29
20-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000780 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0262354260 XOCHITL FABIOLA SERRANO BAUTISTA. 1-15 JULIO AL R.F.C. SEBX7803309B6		4,417.02	29,998,121.27
20-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000779 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489958353 MARTA ARCE ARAYA. 1-15 JULIO AL R.F.C. AEAM7406197L6		5,693.85	29,992,427.42
20-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000778 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265207367 MARIA DEL TRANSITO DE LA CRUZ VELAZQUEZ AL R.F.C. CUVT820508MD8		5,061.21	29,987,366.21
20-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000777 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218797417 JOSE LUIS RAMIREZ SANCHEZ AL R.F.C. RASL810517DF7		26,569.20	29,960,797.01
20-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000776 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446416593 UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA SC AL R.F.C. UPC160629TT3		5,103.00	29,955,694.01
20-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000789 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0201850677 PAGO FACT. 47723 Y 47484 AL R.F.C. LMD130919M34		25,704.50	29,929,989.51
20-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000794 CLABE: 127320013627028594 BEM TEF.BCO:127 CYNTHIA LILIAN HUITRON YORBA CVE.RASTREO:9442371 RFC: HUYC770116NE4 IVA:00000000.00 HONORARIOS. 01-15 JULIO CLASES DE NATACI		1,917.54	29,928,071.97
20-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000793 CLABE: 012320001877330544 BEM TEF.BCO:012 ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ LOPE CVE.RASTREO:9442372 RFC: LOLA790501MF8 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 2222,2229		10,494.00	29,917,577.97
20-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000792 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:9442373 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FACT 3110		2,860.00	29,914,717.97
20-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000791 CLABE: 014320655007822836 BEM TEF.BCO:014 ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALA CVE.RASTREO:9442374 RFC: AMH920601PI1 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 19896		7,830.00	29,906,887.97
20-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000790 CLABE: 014320655002966836 BEM TEF.BCO:014 ABARROTES ABEJA SA DE CV CVE.RASTREO:9442375 RFC: AAB851118K37 IVA:00000000.00 PAGO FACTS. 778, 574		143,163.47	29,763,724.50
20-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000795 CLABE: 012914002012198396 BEM TEF.BCO:012 BIMBO SA DE CV CVE.RASTREO:9442531 RFC: BIM011108DJ5 IVA:00000000.00 COBFABCLIE0023204928		4,780.70	29,758,943.80
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0011429		30,000.00	29,728,943.80
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0011433		5,741.52	29,723,202.28
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0011432		507.71	29,722,694.57
20-JUL-18	DEPEFECTIVO	5,097.00		29,727,791.57
20-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004530901596, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACTIA DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION RADIO INS EN CAMION CVE RASTREO: 8846CAP3201807200615143858 RFC: AME930127HC3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,026.36	29,725,765.21
20-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000007		5.00	29,725,760.21
20-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000007		0.80	29,725,759.41
23-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000797 CLABE: 012320004439384252 BEM TEF.BCO:012 HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV CVE.RASTREO:9466375 RFC: HSE860326EP9 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 1794		5,684.00	29,720,075.41
23-JUL-18	CPA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 23/07 NTEGUB SERIE E5		29,599,996.70	120,078.71
24-JUL-18	CHQ.LOCAL 051735 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060501874835 NO.CHEQUE 0000051735	12,000.00		132,078.71
25-JUL-18	HOGAR CABANAS CR 07092585C	750.00		132,828.71
25-JUL-18	COMISION 07092585C		11.25	132,817.46
25-JUL-18	IVA COMISION 07092585C		1.80	132,815.66
25-JUL-18	DEPEFECTIVO	15,000.00		147,815.66
25-JUL-18	CHQ.LOCAL 001895 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003155599994 NO.CHEQUE 0000001895	1,500.00		149,315.66
26-JUL-18	HOGAR CABANAS CR 07092585C	500.00		149,815.66
26-JUL-18	COMISION 07092585C		7.50	149,808.16
26-JUL-18	IVA COMISION 07092585C		1.20	149,806.96
26-JUL-18	2A141DD044089D1D 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: 0205390 CVE RAST: 2A141DD044089D1D	4,800.00		154,606.96
27-JUL-18	DEPEFECTIVO	3,040.00		157,646.96
27-JUL-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 27/07 NTEGUB SERIE E5	400,011.34		557,658.30
27-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007109 CLABE: 012320001929333570 BEM TEF.BCO:012 DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJ CVE.RASTREO:9569362 RFC: RORD830608JB8 IVA:00000000.00 PAGO VARIAS FACTS		4,257.50	553,400.80
27-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007108 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:9569363 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 3132		2,808.00	550,592.80

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-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007107 CLABE: 012320014600712180 BEM TEF.BCO:012 SARA GABRIELA FRANCO RUVALCAB CVE.RASTREO:9569364 RFC: FARS831101253 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 125		29,000.00	521,592.80
27-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007106 CLABE: 012320001727596836 BEM TEF.BCO:012 MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ CVE.RASTREO:9569365 RFC: CAPM651214GW4 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 931		963.00	520,629.80
27-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007105 CLABE: 012320001009847012 BEM TEF.BCO:012 MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERR CVE.RASTREO:9569366 RFC: DIGT4110173N1 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 24437 Y 24501		1,500.00	519,129.80
27-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007104 CLABE: 137320102192800203 BEM TEF.BCO:137 ELIZABETH LUEVANO MARTINEZ CVE.RASTREO:9569367 RFC: LUME830727TL7 IVA:00000000.00 HONOR. ALBERGUE FILTRO. 1-15 JULIO		5,693.85	513,435.95
27-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007103 CLABE: 012320004480111924 BEM TEF.BCO:012 PAN BUENO SA DE CV CVE.RASTREO:9569368 RFC: PBU800306BQ5 IVA:00000000.00 PAGO VARIAS FACTS		9,979.99	503,455.96
27-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007102 CLABE: 036320500150825004 BEM TEF.BCO:036 CENTRO DE TRATAMIENTO LA PROX CVE.RASTREO:9569369 RFC: CTP080306BU3 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 297. MENSUALIDAD JULIO		5,000.00	498,455.96
27-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007101 CLABE: 012010001418646538 BEM TEF.BCO:012 CIUDAD DE LOS NI OS DE NUESTRO CVE.RASTREO:9569371 RFC: CNN940609498 IVA:00000000.00 MENSUALIDAD JULIO		1,000.00	497,455.96
27-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007100 CLABE: 012320004801945494 BEM TEF.BCO:012 PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A CVE.RASTREO:9569378 RFC: PJD8807213R8 IVA:00000000.00 MENSUALIDAD JULIO		400.00	497,055.96
27-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000799 CLABE: 012247029680940477 BEM TEF.BCO:012 GUADALUPE VIRIDIANA BAEZA LOP CVE.RASTREO:9569379 RFC: BALG9502206R9 IVA:00000000.00 HONOR. CLASES DE NATACION. 1-15 JULIO		2,130.60	494,925.36
27-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0070004 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:9569380 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 43345		16,842.40	478,082.96
27-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007114 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 ALTZAIRU CONSTRUCTORA SA DE CV. FACT. 125 Y 126 AL R.F.C. ACO140818GD5		336,697.40	141,385.56
27-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 GASOLINERA DE LA VICTORIA SA FACT. 2292 AL R.F.C. GVI660404PD1		4,172.10	137,213.46
27-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407664247 HECTOR MANUEL CASTELLANOS MARTINEZ. 01-15 JULIO AL R.F.C. MARL680718KB7		2,130.60	135,082.86
27-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007111 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224614289 MARIA DEL ROSARIO PORTILLO C. HONOR. 1-15 JULIO. AL R.F.C. POGR720907CV9		5,300.00	129,782.86
27-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007110 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218797417 JOSE LUIS RAMIREZ SANCHEZ. PAGO FACT. 785 AL R.F.C. RASL810517DF7		3,000.02	126,782.84
27-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656219360 RAUL GUZMAN SANDOVAL. PAGO FACT. 5221 AL R.F.C. GUSR7106208E5		14,543.75	112,239.09
30-JUL-18	HOGAR CABANAS CR 07092585C	500.00		112,739.09
30-JUL-18	COMISION 07092585C		7.50	112,731.59
30-JUL-18	IVA COMISION 07092585C		1.20	112,730.39
31-JUL-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 31/07 NTEGUB SERIE E5	500,010.79		612,741.18
31-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014448006004011808060000612642 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468212030243088924 FAC 088924		61,264.00	551,477.18
31-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007127 CLABE: 044320010095999917 BEM TEF.BCO:044 INSTITUTO IGNACIO ALLENDE A.C CVE.RASTREO:0034726 RFC: IIA780214J41 IVA:00000000.00 INSCR. 5 ALUMNOS		15,750.00	535,727.18
31-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007126 CLABE: 012914002012198396 BEM TEF.BCO:012 BIMBO SA DE CV CVE.RASTREO:0034727 RFC: BIM011108DJ5 IVA:00000000.00 COBFACLIE0023204928		3,768.20	531,958.98
31-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007125 CLABE: 012320004480111924 BEM TEF.BCO:012 PAN BUENO SA DE CV CVE.RASTREO:0034728 RFC: PBU800306BQ5 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 779		600.00	531,358.98
31-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007124 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:0034729 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 3151		1,690.00	529,668.98
31-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007123 CLABE: 021320040574726157 BEM TEF.BCO:021 GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ CVE.RASTREO:0034730 RFC: SALG9209031T8 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 7843		1,240.00	528,428.98
31-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007122 CLABE: 002320077920144825 BEM TEF.BCO:002 DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV CVE.RASTREO:0034731 RFC: DCR970305IS6 IVA:00000000.00 PAGO VARIAS FACTS		25,117.25	503,311.73
31-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007121 CLABE: 012320001877330544 BEM TEF.BCO:012 ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ LOPE CVE.RASTREO:0034732 RFC: LOLA790501MF8 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 2240		3,150.00	500,161.73
31-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007120 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:0034733 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 43537		11,449.60	488,712.13
31-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007119 CLABE: 012320001661166209 BEM TEF.BCO:012 IDELIKA IMPORTACIONES SA DE C CVE.RASTREO:0034734 RFC: IIM0904173NA IVA:00000000.00 PAGO FACT. 6429		47,485.76	441,226.37
31-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007117 CLABE: 012320001907333770 BEM TEF.BCO:012 ORGANISMO DE NUTRICION INFANT CVE.RASTREO:0034735 RFC: ONI850729S57 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 265		61,698.00	379,528.37
31-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007116 CLABE: 012320001614017428 BEM TEF.BCO:012 ARQHAUS DISE OS Y CONSTRUCCIO CVE.RASTREO:0034736 RFC: ADC080411JA7 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 1089		70,938.82	308,589.55

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-JUL-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007115 CLABE: 002320035119959054 BEM TEF.BCO:002 EMBUTIDOS CORONA SA DE CV CVE.RASTREO:0034737 RFC: ECO771130114 IVA:00000000.00 PAGO VARIAS FACTS		8,635.10	299,954.45
31-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007132 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446416593 UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA SC AL R.F.C. UPC160629TT3		756.00	299,198.45
31-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007131 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656219360 RAUL GUZMAN SANDOVAL. FACT 5226 AL R.F.C. GUSR7106208E5		14,873.20	284,325.25
31-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 GASOLINERA DE LA VICTORIA SA AL R.F.C. GVI660404PD1		8,220.70	276,104.55
31-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007129 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0201850677 LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV AL R.F.C. LMD130919M34		576.00	275,528.55
31-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007128 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0207022675 COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV AL R.F.C. CZA9811255J2		40,547.99	234,980.56
31-JUL-18	CHQ.LOCAL 033467 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003515722660 NO.CHEQUE 0000033467	8,635.10		243,615.66
31-JUL-18	DEFEECTIVO	7,450.79		251,066.45
31-JUL-18	DEFEECTIVO	1,376.00		252,442.45
31-JUL-18	2018073140014BM0V0000479734230 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE FERNANDO TOPETE DAVILA DE LA CLABE 014320110001926095 CON RFC TODF560525EF2 CONCEPTO: DON JUN Y JUL REFERENCIA: 0000456 CVE RAST: 2018073140014BM0V0000479734230	2,000.00		254,442.45
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0011435		2,495.08	251,947.37
31-JUL-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	1,196.95		253,144.32

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuertes



110% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55% GAT Real 4.48% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 08 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. El requisito del 25% de Dinero Nuevo se refiere a dinero que entra por primera vez al banco. Monto protegido 400 mil UDIs, por persona por institución www.pab.org.mx. Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en 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 02/07/18								
51 NTEGUB E5	1,044,698	\$12.698156				\$13,265,738.18	100.00	0.03
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$13,265,738.18	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/07/18								
51 NTEGUB E5	3,077,453	\$12.777216				\$39,321,281.71	100.00	0.07
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$39,321,281.71	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:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 72,947.18
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 147,079.12

***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 RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED****EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM****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