

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/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018

Fecha de corte 31/Marzo/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	\$297,089.84	\$274,518.05
CONTRATO SCAT	0501325792		\$27,460,781.42	\$24,258,804.01
TOTAL			\$27,757,871.26	\$24,533,322.06

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 297,089.84
+ Total de depósitos	\$ 3,524,278.28
- Total de retiros	\$ 3,545,246.37
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 1,382.50
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 221.20
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 274,518.05
Saldo disponible al día*	\$ 268,083.49

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 230,627.13
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 43.69
Retención de ISR	\$ 43.69-

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

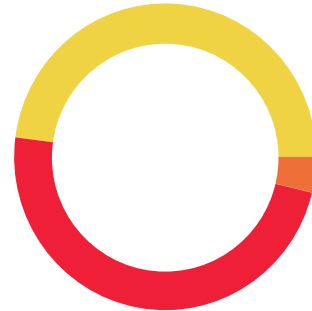
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$6,434.56
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$6,434.56

Resumen de comisiones

Cheques girados	16
Cheques girados sin comisión	16
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
Otras comisiones	\$ 392.50

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$297,089.84)



DEPÓSITOS	\$3,524,278.28
RETIROS	\$3,545,246.37
COMISIONES	\$1,382.50
OTROS CARGOS	\$221.20
SALDO FINAL	\$274,518.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			297,089.84
01-MAR-18	6770916DEV.TRANSFERENCIA ELECT 6770916 MOT DEV:02CUENTA BLOQUEADA BCO:012, BENEFIC: ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ ORDENANTE:HOGAR CABA AS CVE.RASTR: 016105778171516770916TEF: B536	15,752.80		312,842.64

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
01-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0030003 CLABE: 002320035119959054 BEM TEF.BCO:002 EMBUTIDOS CORONA SA DE CV CVE.RASTREO:6790272 RFC: ECO771130114 IVA:00000000.00 PAGO DE DIFERENC. FACT. VARIAS		158.28	312,684.36
01-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0030004 CLABE: 002320700360998694 BEM TEF.BCO:002 FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE CVE.RASTREO:6791345 RFC: FSA120717BW8 IVA:00000000.00 PAGO DE BOLETINGDL		696.00	311,988.36
02-MAR-18	DEPPAGO MULTIPLE	5,233.00		317,221.36
02-MAR-18	DEPEFFECTIVO	65.00		317,286.36
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0010053		8,497.13	308,789.23
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0010051		7,531.83	301,257.40
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0010052		1,454.98	299,802.42
02-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONALEP 527 DIR 0007711807702020211120101042565019238240 AL RFC CEP991103EW6 RAS 88468061184072000527 FAC 000527		370.00	299,432.42
02-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONALEP 527 DIR 0007711807702038211120101042566119238231 AL RFC CEP991103EW6 RAS 88468061184900000527 FAC 000527		370.00	299,062.42
02-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONALEP 527 DIR 0007711807702020211120101042564919375291 AL RFC CEP991103EW6 RAS 88468061200435000527 FAC 000527		461.00	298,601.42
02-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONALEP 527 DIR 0007711807702038211120101042566019375266 AL RFC CEP991103EW6 RAS 88468061204372000527 FAC 000527		461.00	298,140.42
02-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0030010 CLABE: 012320001907333770 BEM TEF.BCO:012 ORGANISMO DE NUTRICION INFANT CVE.RASTREO:6817941 RFC: ONI850729557 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. VW 250		31,507.00	266,633.42
06-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003007 CLABE: 002320447100387809 BEM TEF.BCO:002 RUBEN ANTONIO SANCHEZ RODRIGU CVE.RASTREO:6859974 RFC: SARR8101187M3 IVA:00000000.00 PAGO FAC. 60 Y 61 EVENTO 208 ANIV		81,316.00	185,317.42
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0010045		7,500.00	177,817.42
07-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 000000000000000007000110894020180201997 AL RFC IFN060425C53 RAS 88468066825207004102 FAC 004102		48,740.90	129,076.52
07-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0010042		899.00	128,177.52
07-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0010050		489.65	127,687.87
08-MAR-18	085900871850306783 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE CONTROL DE EROSION SA DE CV DE LA CLABE 002180024268345058 CON RFC CER86063072A CONCEPTO: PAGO DONATIVO MES DE MARZO REFERENCIA: 0080318 CVE RAST: 085900871850306783	10,000.00		137,687.87
08-MAR-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 08/03 NTEGUB SERIE E5	175,001.59		312,689.46
08-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000311 CLABE: 014320555003049140 BEM TEF.BCO:014 NOE FLORES GARCIA CVE.RASTREO:6898065 RFC: FOGN860404MH5 IVA:00000000.00 PAGO FAC. 5170 SUPERV OBRA		8,739.60	303,949.86
08-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449298268 PAGO FAC. 323 Y 324 REP. FLECHA Y LINEAS CLABEADO AL R.F.C. GARF940527HW5		13,920.00	290,029.86
08-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000316 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195731361 PAGO FAC DB3 AL R.F.C. RUTM47041953A		9,657.00	280,372.86
08-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000315 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224614289 PAGO FAC. 25 HON ELAB MANUALES AL R.F.C. POCR720907CV9		5,300.00	275,072.86
08-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000314 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0233682365 PAGO FAC. 6C8 AL R.F.C. COLL720930U14		1,500.00	273,572.86
08-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000313 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656219360 PAGO FAC 4618 FRUTA Y VERDURA AL R.F.C. GUSR7106208E5		16,509.10	257,063.76
08-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000312 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 PAGO FAC. 685 GASOLINA AL R.F.C. GVI660404PD1		8,739.60	248,324.16
08-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000310 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218797417 PAGO FAC VARIAS REP DE VEHICULOS AL R.F.C. RASL810517DF7		7,902.50	240,421.66
08-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000333 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:6900321 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FAC. 2758 TORTILLA MAIZ		2,379.00	238,042.66
08-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000332 CLABE: 012320001929333570 BEM TEF.BCO:012 DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJ CVE.RASTREO:6900322 RFC: RORD830608JB8 IVA:00000000.00 PAGO FAC VARIAS MEDICAMENTOS		23,159.46	214,883.20
08-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000331 CLABE: 002180087000045980 BEM TEF.BCO:002 LIBRERIAS GONVILL SA DE CV CVE.RASTREO:6900323 RFC: LGO840413SD2 IVA:00000000.00 PAGO FAC 2989 LIBRO		261.52	214,621.68
08-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000330 CLABE: 012320001877330544 BEM TEF.BCO:012 ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ LOPE CVE.RASTREO:6900324 RFC: LOLA790501MF8 IVA:00000000.00 PAGO FAC 2110 PESCADO		9,347.50	205,274.18
08-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000329 CLABE: 021320062973650433 BEM TEF.BCO:021 ENRIQUE MONTERO HERNANDEZ CVE.RASTREO:6900325 RFC: MOHE550327DB7 IVA:00000000.00 PAGO FAC 903 CLASES FUTBOL		7,420.00	197,854.18

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000328 CLABE: 4152313384750027 BEM TEF.BCO:012 Karen Anahi Hernandez Gomez CVE.RASTREO:6900326 RFC: GOHK930409HX9 IVA:00000000.00 PAGO FAC F80 HONORARIOS TERAPIA FISICA		4,499.64	193,354.54
08-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000327 CLABE: 002320422901289998 BEM TEF.BCO:002 OSCAR VALENCIA MAGALLON CVE.RASTREO:6900327 RFC: VAM0821227TA4 IVA:00000000.00 PAGO FAC 7766 OSCAR VALENCIA M		2,289.60	191,064.94
08-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000326 CLABE: 4152313234958481 BEM TEF.BCO:012 Erick Fernando Reynaga Berume CVE.RASTREO:6900328 RFC: REBE910605910 IVA:00000000.00 PAGO FAC. 808 HONORARIOS TER FISICA		4,499.64	186,565.30
08-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000325 CLABE: 021320064080060176 BEM TEF.BCO:021 IRMA PEREZ SOLANO CVE.RASTREO:6900329 RFC: PESI681205896 IVA:00000000.00 PAGO FAC D2E7 TERAPIA LENGUAJE		4,770.00	181,795.30
08-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000324 CLABE: 012320028814457900 BEM TEF.BCO:012 GABRIELA VEGA OCEGUERA CVE.RASTREO:6900331 RFC: VEOG911018711 IVA:00000000.00 PAGO FAC. 4034 HONORARIOS ALBERGUE FILTR		8,175.61	173,619.69
08-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000323 CLABE: 012320001628269411 BEM TEF.BCO:012 INDUSTRIAS ADAM SA DE CV CVE.RASTREO:6900332 RFC: IAD0808188K5 IVA:00000000.00 PAGO FAC. 2835 ADAPTACION CAMIONETA		104,400.00	69,219.69
08-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000322 CLABE: 012010001418646538 BEM TEF.BCO:012 CIUDAD DE LOS NI OS DE NUESTRA CVE.RASTREO:6900333 RFC: CNN940609498 IVA:00000000.00 PAGO RES MZO MILAGROS NATIVIDAD		1,000.00	68,219.69
08-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000321 CLABE: 012320004801945494 BEM TEF.BCO:012 PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A CVE.RASTREO:6900334 RFC: PJD8807213R8 IVA:00000000.00 PAGO MENSUAL MARZO 2018		400.00	67,819.69
08-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000320 CLABE: 014320655001431689 BEM TEF.BCO:014 CIUDAD DE LOS NINOS A.C. CVE.RASTREO:6900335 RFC: CNI481209NG6 IVA:00000000.00 PAGO MENSUAL MARZO 2018		300.00	67,519.69
08-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000319 CLABE: 030470900003598170 BEM TEF.BCO:030 GUILLERMO GIOVANNI GUILLEN SA CVE.RASTREO:6900336 RFC: GUSG750119370 IVA:00000000.00		6,000.02	61,519.67
08-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000335 CLABE: 01432065503537706 BEM TEF.BCO:014 ESCUELA NORMAL ESPERANZA A.C. CVE.RASTREO:6901321 RFC: ENE730115GH1 IVA:00000000.00 060409963519334276 ERNESTO JESUS VAZQUEZ		1,090.00	60,429.67
08-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000334 CLABE: 01432065503537706 BEM TEF.BCO:014 ESCUELA NORMAL ESPERANZA A.C. CVE.RASTREO:6901322 RFC: ENE730115GH1 IVA:00000000.00 760030679719333290 HECTOR HURTADO P		948.00	59,481.67
08-MAR-18	002601001803080000531460 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE AMBAR CARGO SA DE CV DE LA CLABE 012320001105991749 CON RFC ACA170222C11 CONCEPTO: DONATIVO FAC 3940 REFERENCIA: 0803188 CVE RAST: 002601001803080000531460	750.00		60,231.67
09-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	4,248.00		64,479.67
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0010057		698.00	63,781.67
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0010056		969.42	62,812.25
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0010058		1,501.00	61,311.25
12-MAR-18	BNET01001803120001769509 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE JORGE ARTURO GOMEZ PLASENCIA DE LA CLABE 012320012422992245 CON RFC GOPJ8703073A1 CONCEPTO: DONATIVO JORGE ARTURO GOMEZ PLASENCIA REFERENCIA: 0120318 CVE RAST: BNET01001803120001769509	500.00		61,811.25
13-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0010059		187.00	61,624.25
13-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	1,617.10		63,241.35
13-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33363230269 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468072013323001310 FAC 001310		1,091.00	62,150.35
13-MAR-18	CHQ.LOCAL 774916 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000443213587 NO.CHEQUE 0000774916	1,500.00		63,650.35
14-MAR-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 14/03 NTEGUB SERIE E5	150,006.05		213,656.40
14-MAR-18	085901888820307382 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE FUNDACION LUIS E ISABEL AC DE LA CLABE 002320025755516641 CON RFC FLI060829F81 CONCEPTO: PAGO FAC 3950 REFERENCIA: 0003950 CVE RAST: 085901888820307382	3,300.00		216,956.40
14-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000336 CLABE: 036320500258381673 BEM TEF.BCO:036 MAYRA IVONNE GONZALEZ ORTEGA CVE.RASTREO:7007911 RFC: GOOM711007P28 IVA:00000000.00 PAGO DE SERVICIOS DE DESPIOJE. FACT. 200		600.01	216,356.39
15-MAR-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 15/03 NTEGUB SERIE E5	615,000.16		831,356.55
15-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000337 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040574726157, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GUSTAVO RUBEN SALAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 7003 OXIGENO CVE RASTREO: 8846CAP1201803150563314436 RFC: SALG9209031T8 IVA: 000000000000.00 HSBC		5,440.00	825,916.55
15-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000337		5.00	825,911.55
15-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000337		0.80	825,910.75
15-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000340 CLABE: 002320700934881629 BEM TEF.BCO:002 MARIA EDUWIGES HERNANDEZ GONZ CVE.RASTREO:7048520 RFC: HEGE890525A90 IVA:00000000.00 PAGO FAC. A89B HON PRIMERA QUINCENA MARZ		5,889.36	820,021.39

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) | 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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000339 CLABE: 137320102192800203 BEM TEF.BCO:137 ELIZABETH LUEVANO MARTINEZ CVE.RASTREO:7048521 RFC: LUME830727TL7 IVA:00000000.00 PAGO FAC BBD9 HON ALBERGUE FILTRO 1-15 M		5,061.21	814,960.18
15-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000338 CLABE: 014320555003049140 BEM TEF.BCO:014 NOE FLORES GARCIA CVE.RASTREO:7048522 RFC: FOGN860404MH5 IVA:00000000.00 PAGO FAC. 4 SUPERVISION DE OBRA 1-15 MAR		7,066.67	807,893.51
15-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000342 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0281479801 PAGO FAC G10 SISTEMA ALARMA CONTRA INCENDIOS AL R.F.C. JSI150518FY2		328,026.25	479,867.26
15-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000344 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0814640139 PAGO FAC. E8BD HONORARIOS 1-28 FEBRERO 2018 AL R.F.C. LEA0860424SY5		17,667.02	462,200.24
15-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000343 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265207367 PAGO FAC. 7442 HON FILTRO 1-15 MZO 18 AL R.F.C. CUVT820508MD8		5,693.85	456,506.39
15-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000347 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489958353 PAGO FAC 3560 HON FILTRO 1 AL 15 MARZO 18 AL R.F.C. AEAM7406197L6		5,061.21	451,445.18
15-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000350 CLABE: 012320001009847012 BEM TEF.BCO:012 MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERR CVE.RASTREO:7054527 RFC: DIGT4110173N1 IVA:00000000.00 PAGO FAC 11C1 SOPES		850.00	450,595.18
15-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000349 CLABE: 002073602515921861 BEM TEF.BCO:002 RAFAEL RUIZ VALLADOLID CVE.RASTREO:7054528 RFC: RUVR821209LBA IVA:00000000.00 PAGO FAC 593F CARTUCHOS TONER		6,047.15	444,548.03
15-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000348 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:7054529 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FAC B5E5 TORTILLAS		2,210.00	442,338.03
15-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000346 CLABE: 002320700913055405 BEM TEF.BCO:002 ITZIA NOEMI PARRILLA PARRA CVE.RASTREO:7054530 RFC: PAPI910103429 IVA:00000000.00 PAGO F AB23 MAESTRA EST TEMPRANA 1 28 FE		3,776.25	438,561.78
15-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000345 CLABE: 002320734700424833 BEM TEF.BCO:002 JULIO CESAR YA EZ IBARRA CVE.RASTREO:7054531 RFC: YAIJ871001NX4 IVA:00000000.00 PAGO FC 951C HON ENE Y FEB CONSULTORIA		23,555.56	415,006.22
15-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000352 CLABE: 012320001929333570 BEM TEF.BCO:012 DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJ CVE.RASTREO:7055317 RFC: RORD830608JB8 IVA:00000000.00 PAGOFACS VARIAS MEDICAMENTOS		137,541.15	277,465.07
15-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000351 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:7055318 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 PAGO FAC 47 Y 44 CARNE		40,432.80	237,032.27
15-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320833531702011, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LUIS ENRIQUE BRISE O GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACS 4B70 Y 90ED MATERIAL ESTILISMO CVE RASTREO: 8846CAP1201803150563507923 RFC: BIGL8001111Y8 IVA: 000000000000.00 BAJIO		21,924.00	215,108.27
15-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000341		5.00	215,103.27
15-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000341		0.80	215,102.47
15-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000355 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656219360 PAGO FAC 4007 FRUTA Y VERDURA AL R.F.C. GUSR7106208ES		16,531.80	198,570.67
15-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000354 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 PAGO FAC 757 GASOLINA AL R.F.C. GVI660404PD1		6,931.80	191,638.87
15-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000353 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0207022675 PAGO FAC 22 DIESEL AL R.F.C. CZA9811255J2		37,820.00	153,818.87
15-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000356 CLABE: 012320012370352416 BEM TEF.BCO:012 ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN CVE.RASTREO:7056580 RFC: MASA560322SS1 IVA:00000000.00 PAGO F 1B0F HON PSIQUIATRIA MES DE FEBRE		4,320.00	149,498.87
15-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014448006004011803110000398001 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468074090961088924 FAC 088924		39,800.00	109,698.87
15-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONALEP 527 DIR 0003211503201665211120101043704719410258 AL RFC CEP991103EW6 RAS 88468074019106000527 FAC 000527		1,708.00	107,990.87
15-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33363197759 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468074006820001310 FAC 001310		549.00	107,441.87
15-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM AXTEL S.A.DE CV 000000000000000000000000000014092242649181110 AL RFC AXT940727FP8 RAS 88468074020567002292 FAC 002292		999.00	106,442.87
16-MAR-18	COM.D.CM0010044 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA NO.CHEQUE:0010044 IMPORTE: 121,093.21 SDO.DIS: 106,442.87		990.00	105,452.87
16-MAR-18	I.V.A.COM.D.CM0010044 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA NO.CHEQUE:0010044 IMPORTE: 121,093.21 SDO.DIS: 106,442.87		158.40	105,294.47
16-MAR-18	7054528DEV.TRANSFERENCIA ELECT 7054528 MOT DEV:02CUENTA BLOQUEADA BCO:002, BENEFIC: RAFAEL RUIZ VALLADOLID ORDENANTE:HOGAR CABA AS CVE.RASTR: 016105778171517054528TEF. B536	6,047.15		111,341.62
16-MAR-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 16/03 NTEGUB SERIE E5	650,003.12		761,344.74

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
16-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000362 CLABE: 012320001053699834 BEM TEF.BCO:012 THERMOGAS SA DE CV CVE.RASTREO:7074716 RFC: THE720508477 IVA:00000000.00 PAGO FAC GAS LP		3,754.40	757,590.34
16-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000361 CLABE: 014320920015284324 BEM TEF.BCO:014 CONSTRUCTORA CONCRETAC SA DE CVE.RASTREO:7074717 RFC: CCO0910132X0 IVA:00000000.00 PAGO FAC 4007 COL PINTURA VINILICA		77,284.69	680,305.65
16-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0018203027 Donativo Marzo 2018 Caba as	800.00		681,105.65
16-MAR-18	DEPEFFECTIVO	5,066.00		686,171.65
16-MAR-18	CHQ.LOCAL 007130 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0000775602317 NO.CHEQUE 0000007130	4,500.00		690,671.65
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0010062		1,005.42	689,666.23
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0010061		5,246.10	684,420.13
16-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000365 CLABE: 044320010095999917 BEM TEF.BCO:044 INSTITUTO IGNACIO ALLENDE A.C CVE.RASTREO:7078155 RFC: IIA780214J41 IVA:00000000.00 PAGO INSCRIPCION IGNACIO ALLENDE AC		14,000.00	670,420.13
16-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000364 CLABE: 002320700530212883 BEM TEF.BCO:002 QUINTA SOBRIEDAD EMOCIONAL AC CVE.RASTREO:7078157 RFC: QSE090123A89 IVA:00000000.00 PAGO F 8E82 PAGO ENERO FEBRERO 2018		8,000.00	662,420.13
16-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000363 CLABE: 002320902335548974 BEM TEF.BCO:002 DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HERNAN CVE.RASTREO:7078158 RFC: AIHD8704059Y3 IVA:00000000.00 PAGO FAC 60F2 HON SERVICIOS LEGALES		8,640.00	653,780.13
16-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000368 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0201850677 PAGO FAC5 VARIAS PROD ALIMENTICIOS AL R.F.C. LMD130919M34		63,392.80	590,387.33
16-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000367 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1003037398 PAGO FAC 6 SERVYS PROF CONTABLES AL R.F.C. MEJG900216AU8		5,678.21	584,709.12
16-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000366 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 PAGO FAC 105 MANTO PUERTAS AL R.F.C. ACO140818GD5		164,671.95	420,037.17
16-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000369 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 PAGO FAC 106 SUMINISTRO PISO AL R.F.C. ACO140818GD5		211,668.41	208,368.76
16-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000370 CLABE: 002320701267656630 BEM TEF.BCO:002 EDGAR OMAR CORONA HERNANDEZ CVE.RASTREO:7080765 RFC: COHE850815JW9 IVA:00000000.00		52,080.80	156,287.96
16-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000372 CLABE: 012320001559713308 BEM TEF.BCO:012 FUEGO XTINTO SA CV CVE.RASTREO:7081690 RFC: FXT060822I63 IVA:00000000.00 PAGO FAC 2562 Y 2563 RECARGA EXTINTORES		4,101.76	152,186.20
16-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000371 CLABE: 002320700667537091 BEM TEF.BCO:002 JORGE ALBERTO CROCCO ROJAS CVE.RASTREO:7081692 RFC: CORJ6302054Z7 IVA:00000000.00 PAGO FAC FCDC CONTROL DE PLAGAS		9,744.00	142,442.20
16-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000373 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882764829 PAGO FAC 167 Y 166 TOBILLERAS Y CALCETAS AL R.F.C. AUN0812172P7		14,495.82	127,946.38
16-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000374 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582165164 PAGO APORTACIONES SDA QUINCENA MARZO 18 AL R.F.C. OIML640214I66		7,944.15	120,002.23
16-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000375 CLABE: 044320010018025428 BEM TEF.BCO:044 GC VISION TI MEXICO SA DE CV CVE.RASTREO:7085974 RFC: GVT1001219Q6 IVA:00000000.00 PAGO FAC. 44987 REP EQUIPO SONIDO		2,432.52	117,569.71
16-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180316 DE LA CUENTA 0020024178 F3964 DONATIVO MZO18	1,500.00		119,069.71
16-MAR-18	BNETO1001803160002502410 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: 0160318 CVE RAST: BNETO1001803160002502410	1,000.00		120,069.71
17-MAR-18	CHQ.LOCAL 049419 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060501874835 NO.CHEQUE 0000049419	12,000.00		132,069.71
20-MAR-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 20/03 NTEGUB SERIE E5	250,008.31		382,078.02
20-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000376 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375070756062518, BEM SPEI BCO:002 BENEf:RICARDO HERNANDEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 404 CVE RASTREO: 8846CAP2201803200564597517 RFC: HEDR73040466A IVA: 000000000000.00 BANAMEX		230,546.87	151,531.15
20-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000376		5.00	151,526.15
20-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000376		0.80	151,525.35
21-MAR-18	HOGAR CABANAS CR 07092585C	2,050.00		153,575.35
21-MAR-18	COMISION 07092585C		30.75	153,544.60
21-MAR-18	IVA COMISION 07092585C		4.92	153,539.68
21-MAR-18	DEPEFFECTIVO	750.00		154,289.68
21-MAR-18	DEPEFFECTIVO	750.00		155,039.68
21-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000377 CLABE: 012320004502889260 BEM TEF.BCO:012 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO CVE.RASTREO:7121517 RFC: CCP760116916 IVA:00000000.00 PAGO DE TEMAS SELECTOS DE SECTOR GIBIERN		1,218.00	153,821.68
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0010060		969.99	152,851.69
21-MAR-18	DEPEFFECTIVO	750.00		153,601.69
21-MAR-18	DEPEFFECTIVO	750.00		154,351.69

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | 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
21-MAR-18	DEFEECTIVO	750.00		155,101.69
21-MAR-18	DEFEECTIVO	900.00		156,001.69
22-MAR-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 22/03 NTEGUB SERIE E5	1,500,008.94		1,656,010.63
22-MAR-18	CHQ.LOCAL 001831 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003155599994 NO.CHEQUE 0000001831	750.00		1,656,760.63
22-MAR-18	CHQ.LOCAL 011747 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0001009313990 NO.CHEQUE 0000011747	500.00		1,657,260.63
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000393 CLABE: 014320920015284324 BEM TEF.BCO:014 CONSTRUCTORA CONCRETAC SA DE CVE.RASTREO:7155114 RFC: CCO0910132X0 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. 15		80,814.30	1,576,446.33
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000392 CLABE: 014320920015284324 BEM TEF.BCO:014 CONSTRUCTORA CONCRETAC SA DE CVE.RASTREO:7155115 RFC: CCO0910132X0 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. 14		410,489.00	1,165,957.33
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000391 CLABE: 014320605611409093 BEM TEF.BCO:014 JESSICA GUTIERREZ ENRIQUEZ CVE.RASTREO:7155116 RFC: GUEJ880514MRA IVA:00000000.00 PAGO DE R.H. 25 PRIMERA QUINC. MARZO		7,067.02	1,158,890.31
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000390 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:7155117 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. 40316		13,773.40	1,145,116.91
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000389 CLABE: 012320004480111924 BEM TEF.BCO:012 PAN BUENO SA DE CV CVE.RASTREO:7155118 RFC: PBU800306BQ5 IVA:00000000.00 PAGO DE VARIAS FACT.		4,132.58	1,140,984.33
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000388 CLABE: 012320004480111924 BEM TEF.BCO:012 PAN BUENO SA DE CV CVE.RASTREO:7155119 RFC: PBU800306BQ5 IVA:00000000.00 PAGO DE VARIAS FACT		7,498.98	1,133,485.35
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000387 CLABE: 002320025321333627 BEM TEF.BCO:002 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV CVE.RASTREO:7155120 RFC: TES900403QX0 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. 3122		886.19	1,132,599.16
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000386 CLABE: 012320027846397152 BEM TEF.BCO:012 LUIS FERNANDO GODINA ORTIZ CVE.RASTREO:7155121 RFC: GOOL8610296Z9 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT 75		12,377.78	1,120,221.38
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000385 CLABE: 014320605909341575 BEM TEF.BCO:014 BRENDA GUADALUPE LOMELI RAMIR CVE.RASTREO:7155122 RFC: LORB9108114C4 IVA:00000000.00 PAGO DE HONORARIOS 1RA FEBR		1,457.50	1,118,763.88
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000384 CLABE: 012320001727596836 BEM TEF.BCO:012 MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ CVE.RASTREO:7155123 RFC: CAPM651214GW4 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. 827		963.00	1,117,800.88
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000383 CLABE: 012320001727596836 BEM TEF.BCO:012 MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ CVE.RASTREO:7155124 RFC: CAPM651214GW4 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. 838		1,070.00	1,116,730.88
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000382 CLABE: 044320010002646978 BEM TEF.BCO:044 DSK LIMPIEZA SA DE CV CVE.RASTREO:7155125 RFC: DLI1704076H4 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. 238 Y 237		44,927.37	1,071,803.51
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000381 CLABE: 012320001483628747 BEM TEF.BCO:012 LAURA ALEJANDRA BARBA CAMAREN CVE.RASTREO:7155126 RFC: BACL7901319C9 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. 9488		8,102.60	1,063,700.91
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000380 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:7155127 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. 2789		2,938.00	1,060,762.91
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000379 CLABE: 012320001929333570 BEM TEF.BCO:012 DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJ CVE.RASTREO:7155128 RFC: RORD830608JB8 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. VARIAS		48,890.27	1,011,872.64
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000378 CLABE: 012320001929333570 BEM TEF.BCO:012 DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJ CVE.RASTREO:7155129 RFC: RORD830608JB8 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. A-213		27,076.97	984,795.67
22-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003100 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224614289 PAGO DE R.H. 26 PRIMERA QUINCE. MARZO AL R.F.C. POCR720907CV9		5,300.00	979,495.67
22-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000399 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 PAGO DE FACT 786 AL R.F.C. GVI660404PD1		5,973.20	973,522.47
22-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000397 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656219360 AL R.F.C. GUSR7106208E5		14,334.95	959,187.52
22-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000396 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0201850677 PAGO DE FACT. 43424 AL R.F.C. LMD130919M34		11,993.80	947,193.72
22-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000394 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 PAGO DE FACT. 107 AL R.F.C. ACO140818GD5		70,013.24	877,180.48
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000398 CLABE: 012320012131093723 BEM TEF.BCO:012 CARLOS AUGUSTO OROZCO GARCIA CVE.RASTREO:7155989 RFC: OOGCS81011352 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. 8B5		928.00	876,252.48
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000395 CLABE: 030225237030202014 BEM TEF.BCO:030 SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL CVE.RASTREO:7155990 RFC: SDE040413G69 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. 5559		76,893.70	799,358.78
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003101 CLABE: 002320901602518311 BEM TEF.BCO:002 ARMANDO GUERRERO AGUIRRE CVE.RASTREO:7156184 RFC: GUAA761221555 IVA:00000000.00 PAGO DE REPARACION DE INSTRUMENTOS		5,893.60	793,465.18

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
22-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001081535233, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC A 446192 ASEGURAMIENTO INMUEBLE CVE RASTREO: 8846APAB201803220565772285 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		121,093.21	672,371.97
22-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000102		5.00	672,366.97
22-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000102		0.80	672,366.17
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000106 CLABE: 4152313234958481 BEM TEF.BCO:012 Erick Fernando Reynaga Berume CVE.RASTREO:7162479 RFC: REBE910605910 IVA:00000000.00 PGO FAC EDOC HONORARIOS 1-15 MARZO		5,889.36	666,476.81
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000105 CLABE: 4152313384750027 BEM TEF.BCO:012 Karen Anahi Hernandez Gomez CVE.RASTREO:7162480 RFC: GOHK930409HX9 IVA:00000000.00 PAGO FAC. B3AO HON 1-15 MARZO		5,889.36	660,587.45
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009999 CLABE: 014320655053537706 BEM TEF.BCO:014 ESCUELA NORMAL ESPERANZA A.C. CVE.RASTREO:7162481 RFC: ENE730115GH1 IVA:00000000.00 441739582719023251		983.00	659,604.45
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000103 CLABE: 012320001053600991 BEM TEF.BCO:012 MULTIGAS SA DE CV CVE.RASTREO:7162482 RFC: MUL781020MJ7 IVA:00000000.00 PAGO SERVICIO GAS		12,213.00	647,391.45
22-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000107 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0153089615 PAGO FAC D707 PROD Y POST EVENTO 208 A OS AL R.F.C. FPR0207253B7		12,499.00	634,892.45
22-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000108 CLABE: 012320028814457900 BEM TEF.BCO:012 GABRIELA VEGA OCEGUERA CVE.RASTREO:7164240 RFC: VEOG911018711 IVA:00000000.00 PAGO FAC.7B53 HONORARIOS 1-15 MARZO 18		4,875.36	630,017.09
23-MAR-18	DEPEFFECTIVO	900.00		630,917.09
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0010063		5,334.81	625,582.28
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0010067		829.51	624,752.77
23-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 PAGO FAC. 110 PINTURA VINILICA AL R.F.C. ACO140818GD5		144,210.60	480,542.17
26-MAR-18	HOGAR CABANAS CR 07092585C	1,250.00		481,792.17
26-MAR-18	COMISION 07092585C		18.75	481,773.42
26-MAR-18	IVA COMISION 07092585C		3.00	481,770.42
26-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0010064		524.19	481,246.23
26-MAR-18	RECTRANSF INTL REF 9316804 F60326300060001 ORD FOUNDATION SOURCE BCO ORD PROVIDENT BANK MONTO REC USD 4,970.00 CONCEPTO GRANT ID 308311 RFB NONE	88,714.50		569,960.73
26-MAR-18	COMISION REC TRANSF INTL		323.00	569,637.73
26-MAR-18	I.V.A. COM REC TRANSF INTL		51.68	569,586.05
26-MAR-18	DEPEFFECTIVO	450.00		570,036.05
27-MAR-18	DEPEFFECTIVO	4,672.00		574,708.05
27-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003120 CLABE: 012320001727596836 BEM TEF.BCO:012 MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ CVE.RASTREO:7245658 RFC: CAPM651214GW4 IVA:00000000.00 PAOG DE FACT. 844 TORTILLAS		963.00	573,745.05
27-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003119 CLABE: 012320001009847012 BEM TEF.BCO:012 MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERR CVE.RASTREO:7245659 RFC: DIGT4110173N1 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. 22850		1,000.00	572,745.05
27-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003118 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:7245660 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. 2810. TORTILLAS		2,522.00	570,223.05
27-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003117 CLABE: 044320010002646978 BEM TEF.BCO:044 DSK LIMPIEZA SA DE CV CVE.RASTREO:7245661 RFC: DLI1704076H4 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. 248. TRAPEADORES		7,212.30	563,010.75
27-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003116 CLABE: 012320001483628747 BEM TEF.BCO:012 LAURA ALEJANDRA BARBA CAMAREN CVE.RASTREO:7245662 RFC: BAEL7901319C9 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. RECOLECCION DE RESIDUOS		7,145.60	555,865.15
27-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003115 CLABE: 012320027846397152 BEM TEF.BCO:012 LUIS FERNANDO GODINA ORTIZ CVE.RASTREO:7245663 RFC: GOOL8610296Z9 IVA:00000000.00 PGO DE FACT. VARIAS. CHAMARRAS Y PANTALO		6,096.96	549,768.19
27-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003114 CLABE: 002320025321333627 BEM TEF.BCO:002 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV CVE.RASTREO:7245664 RFC: TES900403QX0 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. 1820		452.25	549,315.94
27-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003113 CLABE: 012320001623165604 BEM TEF.BCO:012 PROVEEDOR FERRETERO DE GUADAL CVE.RASTREO:7245665 RFC: PFG080417UL1 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. 86266		4,355.08	544,960.86
27-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003112 CLABE: 002320701325944129 BEM TEF.BCO:002 FRANCISCO DE JESUS ESPARZA HA CVE.RASTREO:7245666 RFC: EAHF7711142D1 IVA:00000000.00 PAGO DE R.H. INVENT. MARZO		11,778.72	533,182.14
27-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003111 CLABE: 012320001929333570 BEM TEF.BCO:012 DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJ CVE.RASTREO:7245667 RFC: RORD830608JB8 IVA:00000000.00 PAGO DE VARIAS FACT. MEDICAM.		49,269.40	483,912.74

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-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003110 CLABE: 012320004480111924 BEM TEF.BCO:012 PAN BUENO SA DE CV CVE.RASTREO:7245668 RFC: PBU800306BQ5 IVA:00000000.00 PAGO DE VARIAS FACT. PAN		11,744.36	472,168.38
27-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003109 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:7245669 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 PAGO FAC. 39817 Y 40456 CARNE		31,412.00	440,756.38
27-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0201850677 PAGO DE VARIAS FACT. AL R.F.C. LMD130919M34		57,089.88	383,666.50
27-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 PAGO DE FACT. 874 AL R.F.C. GVI660404PD1		6,434.10	377,232.40
27-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656219360 PAGO DE FACT. 4789 VERDURAS AL R.F.C. GUSR7106208E5		16,148.30	361,084.10
27-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449298268 PAGO DE VARIAS FACT. AL R.F.C. GARF940527HW5		9,947.45	351,136.65
27-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM AXTEL S.A.DE CV 0000000000000000000000012123664649674389 AL RFC AXT940727FP8 RAS 88468086455515002292 FAC 002292		4,055.00	347,081.65
27-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003129 CLABE: 002180034975965203 BEM TEF.BCO:002 DILABIM SA DE CV CVE.RASTREO:7259044 RFC: DIL090306341 IVA:00000000.00 PAGO FAC. 15763 Y 15764 ESTUDIOS LABORAT		716.00	346,365.65
27-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003128 CLABE: 002320700934881629 BEM TEF.BCO:002 MARIA EDUWIGES HERNANDEZ GONZ CVE.RASTREO:7259045 RFC: HEGE890525A90 IVA:00000000.00 PAGO FAC HONORARIOS CLASIF ARCHIVOS		5,889.36	340,476.29
27-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003127 CLABE: 137320102192800203 BEM TEF.BCO:137 ELIZABETH LUEVANO MARTINEZ CVE.RASTREO:7259046 RFC: LUME830727TL7 IVA:00000000.00 PAGO FAC. 012C HONORARIOS ALBERGUE FILTR		6,326.50	334,149.79
27-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003126 CLABE: 002320902335548974 BEM TEF.BCO:002 DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HERNAN CVE.RASTREO:7259047 RFC: AIHD8704059Y3 IVA:00000000.00 PAGO FAC. 125 HON JURIDICOS		9,540.00	324,609.79
27-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003132 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0262354260 PAGO FAC 1 HON AUXILIAR DE COMPRAS 14 FEB 15 MARZO AL R.F.C. SEBX7803309B6		8,834.04	315,775.75
27-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003131 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489958353 PAGO FAC. 67E7 AL R.F.C. AEAM7406197L6		5,693.85	310,081.90
27-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265207367 PAGO FAC 69 HONORARIOS FILTRO AL R.F.C. CUVT820508MD8		5,693.85	304,388.05
27-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003133 CLABE: 002320447100387809 BEM TEF.BCO:002 RUBEN ANTONIO SANCHEZ RODRIGU CVE.RASTREO:7260042 RFC: SARR8101187M3 IVA:00000000.00 PAGO FAC 65 RENTA DE ILUMINACION Y CUBRE		12,470.00	291,918.05
28-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003135 CLABE: 002320035119959054 BEM TEF.BCO:002 EMBUTIDOS CORONA SA DE CV CVE.RASTREO:7278100 RFC: ECO771130114 IVA:00000000.00 PAGO DE VARIAS FACT. EMBUTIDOS CORONA		6,434.56	285,483.49
28-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003134 CLABE: 002320700714109411 BEM TEF.BCO:002 VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ CVE.RASTREO:7278101 RFC: SARV86062021A IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. 29. RENTA DE MICROFONO		12,064.00	273,419.49
28-MAR-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003136 CLABE: 012320001433602962 BEM TEF.BCO:012 JOSE TOMAS GONZALEZ CASTA EDA CVE.RASTREO:7278474 RFC: GOCT750321TG2 IVA:00000000.00 PAGO DE FACT. 787 SUMINISTRO DE AGUA EN		5,336.00	268,083.49
28-MAR-18	CHQ.LOCAL 030034 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003515722660 NO.CHEQUE 0000030034	6,434.56		274,518.05
28-MAR-18	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2018-03-31	43.69		274,561.74
28-MAR-18	I.S.R. LIQ 2018-03-31		43.69	274,518.05

▼ 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 01/03/18								
51 NTEGUB ES	2,212,095	\$12.413925				\$27,460,781.42	100.00	0.06
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$27,460,781.42	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 28/03/18								
51 NTEGUB ES	1,943,961	\$12.479059				\$24,258,804.01	100.00	0.05
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$24,258,804.01	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.

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

OTROS ▼

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

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 6,668.10
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 32,110.30

***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)		



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

Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes **a partir del 2 de mayo** del presente año, es importante tenerlo presente ya que **tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas** de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **HOGAR CABAÑAS**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio “**Cheque Protegido**” el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios>> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**