

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/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018

Fecha de corte 31/Agosto/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	\$253,144.32	\$321,030.87
CONTRATO SCAT	0501325792		\$39,321,281.71	\$36,432,042.49
TOTAL			\$39,574,426.03	\$36,753,073.36

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 253,144.32
+ Total de depósitos	\$ 3,962,556.59
- Total de retiros	\$ 3,894,598.77
+ Intereses Netos Ganados	\$ 86.20
- Total de comisiones cobradas	\$ 135.75
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 21.72
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 321,030.87
Saldo disponible al día*	\$ 321,030.87

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 357,531.56
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 86.20
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 86.20

Saldo no disponible al día

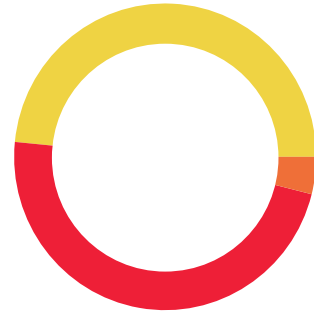
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	20
Cheques girados sin comisión	20
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 135.75

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$253,144.32)



DEPÓSITOS	\$3,962,556.59
RETIROS	\$3,894,598.77
COMISIONES	\$135.75
OTROS CARGOS	\$21.72
SALDO FINAL	\$321,030.87

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!



*Sólo aplica para Personas Morales

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) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			253,144.32
01-AGO-18	8930802DEVOLUCION TEF BCO:012 MARIA ANTONIA AVELAR MARQUEZ CTA/CLABE 012010014355803230 DEVOLUCION CVE.RASTREO:SU0000000000 01 1718930802 RFC:AEMA540613M86 IVA:0000000000000000	1,000.00		254,144.32
01-AGO-18	0034733DEV.TRANSFERENCIA ELECT 0034733 MOT DEV:02CUENTA BLOQUEADA BCO:012, BENEFIC: ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ ORDENANTE:HOGAR CABA AS CVE.RASTR: 016105778171510034733TEF. B536	11,449.60		265,593.92
01-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000801 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446416593 UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA SC AL R.F.C. UPC160629TT3		2,317.00	263,276.92
01-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000802 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:0054317 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 43537.		11,449.60	251,827.32
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0011434 ASE901221SM4		6,834.01	244,993.31
02-AGO-18	CHQ.LOCAL 011803 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0001009313990 NO.CHEQUE 0000011803	500.00		245,493.31
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0011437		622.50	244,870.81
02-AGO-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 02/08 NTEGUB SERIE E5	100,008.44		344,879.25
02-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000815 CLABE: 002320701382647595 BEM TEF.BCO:002 VANESSA ELIZABETH TRIGO NIEVE CVE.RASTREO:0082628 RFC: TINV9109212T6 IVA:00000000.00 HONORARIOS. TRANSPARENCIA 16-31 JULIO		5,889.36	338,989.89
02-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000814 CLABE: 014320606028914196 BEM TEF.BCO:014 YOLANDA VACA CORONADO CVE.RASTREO:0082629 RFC: VACY7101304G1 IVA:00000000.00 HONORAR. CASA VARONES 20,21,27 Y 28 JULI		2,530.60	336,459.29
02-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000813 CLABE: 002320902335548974 BEM TEF.BCO:002 DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HERNAN CVE.RASTREO:0082630 RFC: AIHD8704059Y3 IVA:00000000.00 SERVICIOS LEGALES 16-31 JULIO		9,540.00	326,919.29
02-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000812 CLABE: 021320064757815832 BEM TEF.BCO:021 LUIS FERNANDO PEREZ ROMO CVE.RASTREO:0082631 RFC: PERL000604NR9 IVA:00000000.00 HONORARIOS ASIMILADOS. 16-31 JULIO		3,000.00	323,919.29
02-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000811 CLABE: 002320701366153681 BEM TEF.BCO:002 LUIS FELIPE URRUTIA ACEVEDO CVE.RASTREO:0082632 RFC: UUAL711123QX3 IVA:00000000.00 CLASES DE NATACION 16-31 JULIO		8,279.95	315,639.34
02-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000810 CLABE: 002320701361113943 BEM TEF.BCO:002 NADIA GABRIELA MARTIN CERVANT CVE.RASTREO:0082633 RFC: MACN901026QW8 IVA:00000000.00 HONORAR. ASESORIA JURIDICA 16-31 JULIO		5,889.36	309,749.98
02-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000809 CLABE: 4152313234958481 BEM TEF.BCO:012 Erick Fernando Reynaga Berume CVE.RASTREO:0082634 RFC: REBE9106059I0 IVA:00000000.00 HONOR. TERAPIA FISICA. 16-31 JULIO		5,889.36	303,860.62
02-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000808 CLABE: 4152313384750027 BEM TEF.BCO:012 Karen Anahi Gomez Hernandez CVE.RASTREO:0082635 RFC: GOHK930409HX9 IVA:00000000.00 HONOR. TERAPIA FISICA. 16-31 JULIO		5,889.36	297,971.26
02-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000807 CLABE: 014320605611409093 BEM TEF.BCO:014 JESSICA GUTIERREZ ENRIQUEZ CVE.RASTREO:0082636 RFC: GUEJ880514MRA IVA:00000000.00 ASESORIA JURIDICA. 16-31 JULIO		7,067.02	290,904.24
02-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000806 CLABE: 012320028814457900 BEM TEF.BCO:012 GABRIELA VEGA OCEGUERA CVE.RASTREO:0082637 RFC: VEOG911018711 IVA:00000000.00 HONORARIOS. ALBERGUE FILTRO. 16-31 JULIO		4,875.36	286,028.88
02-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000805 CLABE: 002320701325944129 BEM TEF.BCO:002 FRANCISCO DE JESUS ESPARZA HA CVE.RASTREO:0082638 RFC: EAHF7711142D1 IVA:00000000.00 HONORARIOS. INVENTARIOS. 16-31 JULIO		5,889.36	280,139.52
02-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000804 CLABE: 014320555003049140 BEM TEF.BCO:014 NOE FLORES GARCIA CVE.RASTREO:0082639 RFC: FOGN860404MH5 IVA:00000000.00 HONORARIOS. SUPERV. OBRA 16-31 JULIO		7,066.67	273,072.85
02-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000803 CLABE: 021320064677588139 BEM TEF.BCO:021 SANDRA ISABEL FLORES CALDERON CVE.RASTREO:0082640 RFC: FOCS000329947 IVA:00000000.00 HONORARIOS ASIMILADOS. 1RA QUIN. JULIO		6,000.00	267,072.85
02-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000821 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663032892730 GABRIEL DE JESUS ANGUIANO PEREZ 16 AL 31 DE JULIO AL R.F.C. AUPG971216QM7		5,889.36	261,183.49
02-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0262354260 XOCHITL FABIOLA SERRANO BAUTISTA. 16-31 JULIO AL R.F.C. SEBX7803309B6		4,417.02	256,766.47
02-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000819 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489958353 MARTA ARCE ARAYA 16-31 JULIO AL R.F.C. AEAM7406197L6		6,326.50	250,439.97
02-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000818 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0326013245 LUISA GEORGINA RODRIGUEZ VELAZCO. 16 AL 31 JULIO AL R.F.C. ROVL950509D78		3,750.00	246,689.97
02-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265207367 MARIA DEL TRANSITO DE LA CRUZ VELAZQUEZ 16-31 JULI AL R.F.C. CUVT820508MD8		5,693.85	240,996.12
02-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224614289 MARIA DEL ROSARIO PORTILLO CASTORENA 16-31 JULIO AL R.F.C. POCT720907CV9		5,300.00	235,696.12

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

[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
10-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33363197759 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846822207796001310 FAC 001310		549.00	499,036.60
10-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000842 CLABE: 012320001727596836 BEM TEF.BCO:012 MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ CVE.RASTREO:0233623 RFC: CAPM651214GW4 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 942		963.00	498,073.60
10-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000841 CLABE: 021320062973650433 BEM TEF.BCO:021 ENRIQUE MONTERO HERNANDEZ CVE.RASTREO:0233624 RFC: MOHE550327DB7 IVA:00000000.00 CLASES DE FUTBOL 01-30 JULIO		7,420.00	490,653.60
10-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000840 CLABE: 137320102192800203 BEM TEF.BCO:137 ELIZABETH LUEVANO MARTINEZ CVE.RASTREO:0233625 RFC: LUME830727TL7 IVA:00000000.00 HONORA. ALBERGUE FILTRO. 16-31 JULIO		5,693.85	484,959.75
10-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000839 CLABE: 012010001418646538 BEM TEF.BCO:012 CIUDAD DE LOS NI OS DE NUESTRA CVE.RASTREO:0233626 RFC: CNN940609498 IVA:00000000.00 MENSUALIDAD AGOSTO		1,500.00	483,459.75
10-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000838 CLABE: 012320004801945494 BEM TEF.BCO:012 PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A CVE.RASTREO:0233627 RFC: PJD8807213R8 IVA:00000000.00 MENSUALIDAD AGOSTO		400.00	483,059.75
10-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000837 CLABE: 01224702968094077 BEM TEF.BCO:012 GUADALUPE VIRIDIANA BAEZA LOP CVE.RASTREO:0233628 RFC: BALG9502206R9 IVA:00000000.00 CLASES DE NATACION 16-31 JULIO		2,343.66	480,716.09
10-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000836 CLABE: 127320013627028594 BEM TEF.BCO:127 CYNTHIA LILIAN HUITRON YORBA CVE.RASTREO:0233629 RFC: HUVC770116NE4 IVA:00000000.00 CLASES DE NATACION 16-31 JULIO		2,343.66	478,372.43
10-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000835 CLABE: 002320700913055405 BEM TEF.BCO:002 ITZIA NOEMI PARRILLA PARRA CVE.RASTREO:0233630 RFC: PAPI910103429 IVA:00000000.00 HONORA. ESTIMULACION. 1-31 JULIO		2,583.75	475,788.68
10-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000834 CLABE: 014320605909341575 BEM TEF.BCO:014 BRENDA GUADALUPE LOMELI RAMIR CVE.RASTREO:0233631 RFC: LORB9108114C4 IVA:00000000.00 HONORA. ESTIMULACION. 1-31 JULIO		1,656.25	474,132.43
10-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000833 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:0233632 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 3177		2,704.00	471,428.43
10-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000832 CLABE: 002320700667537091 BEM TEF.BCO:002 JORGE ALBERTO CROCCO ROJAS CVE.RASTREO:0233633 RFC: CORJ6302054Z7 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 2312		9,744.00	461,684.43
10-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000831 CLABE: 012010001418646538 BEM TEF.BCO:012 CIUDAD DE LOS NI OS DE NUESTRA CVE.RASTREO:0233634 RFC: CNN940609498 IVA:00000000.00 MENSUALIDAD DE JULIO		1,000.00	460,684.43
10-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000844 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195731361 MIGUEL FERNANDO RUIZ TAMAYO AL R.F.C. RUTM47041953A		2,353.20	458,331.23
10-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000843 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 GASOLINERA DE LA VICTORIA SA AL R.F.C. GVI660404PD1		10,106.90	448,224.33
10-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000845 CLABE: 021320040347030096 BEM TEF.BCO:021 COOLPRINT SA DE CV CVE.RASTREO:0235629 RFC: COO060518PWA IVA:00000000.00 PAGO FACT. 28314-28316		139,833.68	308,390.65
10-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000846 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 ALTZAIURU CONSTRUCTORA SA DE CV. FACT. 127 AL R.F.C. ACO140818GD5		115,431.60	192,959.05
10-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180810 DE LA CUENTA 0020024178 F4401 DONATIVO AGO18	1,500.00		194,459.05
10-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000848 CLABE: 014320605844986215 BEM TEF.BCO:014 RAFAEL RUIZ VALLADOLID CVE.RASTREO:0238808 RFC: RUVR821209LBA IVA:00000000.00 PAGO IMPRESORA Y TONERS		22,572.78	171,886.27
10-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000847 CLABE: 002320700321899606 BEM TEF.BCO:002 CONSULTORIA IUNIT SA DE CV CVE.RASTREO:0238809 RFC: CIU120612K84 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 2414		348.00	171,538.27
10-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000849 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0814640139 OZIEL ALFONSO LEON AVILA. 1-31 JULIO AL R.F.C. LEAO860424SY5		17,667.02	153,871.25
13-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000850 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001940722940, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUVENTUD SIN ADICCIONES A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSCRIPCION GENESIS ALELI HUERTA NAVARRO CVE RASTREO: 8846CAP4201808130624717854 RFC: JSA041221M30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		4,500.00	149,371.25
13-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000850		5.00	149,366.25
13-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000850		0.80	149,365.45
14-AGO-18	DEFEECTIVO	7,948.00		157,313.45
15-AGO-18	3574414785 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GRUPO MEDICO SEGA SC DE LA CLABE 044180001038774872 CON RFC GMS110831Q48 CONCEPTO: H Canbanas Donativo Segra REFERENCIA: 1808158 CVE RAST: 3574414785	3,000.00		160,313.45
16-AGO-18	HOGAR CABANAS CR 07092585C	1,250.00		161,563.45
16-AGO-18	COMISION 07092585C		18.75	161,544.70
16-AGO-18	IVA COMISION 07092585C		3.00	161,541.70
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0011443		1,000.00	160,541.70
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0011446		2,021.80	158,519.90
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0011445		1,383.77	157,136.13
16-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1007746559 TRASPASO A CTA 7151	210,239.10		367,375.23

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-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000861 CLABE: 002320701361113943 BEM TEF.BCO:002 NADIA GABRIELA MARTIN CERVANT CVE.RASTREO:0365580 RFC: MACN901026QW8 IVA:00000000.00 HONORA. ASESOR. JURIDICA. 1-15 AGOSTO		5,889.36	361,485.87
16-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000859 CLABE: 014320555003049140 BEM TEF.BCO:014 NOE FLORES GARCIA CVE.RASTREO:0365581 RFC: FOGN860404MH5 IVA:00000000.00 HONORA. SUPERV. OBRA. 01-15 AGOSTO		7,066.67	354,419.20
16-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000858 CLABE: 012320012370352416 BEM TEF.BCO:012 ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN CVE.RASTREO:0365582 RFC: MASA560322SS1 IVA:00000000.00 HONORA. PSIQUIATRAS. JULIO		4,320.00	350,099.20
16-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000857 CLABE: 002320700934881629 BEM TEF.BCO:002 MARIA EDUWIGES HERNANDEZ GONZ CVE.RASTREO:0365583 RFC: HEGE890525A90 IVA:00000000.00 HONORA. ARCHIVO 16-31 JULIO		4,826.32	345,272.88
16-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000856 CLABE: 012320028814457900 BEM TEF.BCO:012 GABRIELA VEGA OCEGUERA CVE.RASTREO:0365584 RFC: VEOG911018711 IVA:00000000.00 HONORA. ALBERGUE FILTRO. 01-15 AGOSTO		4,500.00	340,772.88
16-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000855 CLABE: 002320902335548974 BEM TEF.BCO:002 DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HERNAN CVE.RASTREO:0365585 RFC: AIHD8704059Y3 IVA:00000000.00 HONORA. SERV. LEGALES 01-15 AGOSTO		9,540.00	331,232.88
16-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000854 CLABE: 014320605611409093 BEM TEF.BCO:014 JESSICA GUTIERREZ ENRIQUEZ CVE.RASTREO:0365586 RFC: GUEJ880514MRA IVA:00000000.00 HONORA. ASESORIA JURIDICA 01-15 AGOSTO		7,067.02	324,165.86
16-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000853 CLABE: 002320701382647595 BEM TEF.BCO:002 VANESSA ELIZABETH TRIGO NIEVE CVE.RASTREO:0365587 RFC: TINV9109212T6 IVA:00000000.00 HONORA. ASIS. LEGAL. TRANSP. 01-15 AGOST		5,889.36	318,276.50
16-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000852 CLABE: 002320701325944129 BEM TEF.BCO:002 FRANCISCO DE JESUS ESPARZA HA CVE.RASTREO:0365588 RFC: EAHF7711142D1 IVA:00000000.00 HONORA. INVENTARIO 1-15 AGOSTO		5,889.36	312,387.14
16-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000851 CLABE: 021320060606351250 BEM TEF.BCO:021 FLAVIO MIRAMONTES MONTOYA CVE.RASTREO:0365590 RFC: MIMF550706PZ4 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 34		1,160.00	311,227.14
16-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000866 CLABE: 012914002012198396 BEM TEF.BCO:012 BIMBO SA DE CV CVE.RASTREO:0366165 RFC: BIM011108DJ5 IVA:00000000.00 COBFABCLIE0023204928		3,530.90	307,696.24
16-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000864 CLABE: 021320040574726157 BEM TEF.BCO:021 GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ CVE.RASTREO:0366166 RFC: SALG9209031T8 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 8157		780.00	306,916.24
16-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000863 CLABE: 044320010002646978 BEM TEF.BCO:044 DSK LIMPIEZA SA DE CV CVE.RASTREO:0366167 RFC: DLI1704076H4 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 399		10,053.72	296,862.52
16-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000862 CLABE: 012320001877330544 BEM TEF.BCO:012 ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ LOPE CVE.RASTREO:0366168 RFC: LOLA790501MF8 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 2256		5,251.50	291,611.02
16-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000860 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:0366169 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 FACT. 3187		2,886.00	288,725.02
17-AGO-18	HOGAR CABANAS CR 07092585C	1,500.00		290,225.02
17-AGO-18	COMISION 07092585C		22.50	290,202.52
17-AGO-18	IVA COMISION 07092585C		3.60	290,198.92
17-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000874 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224614289 MARIA DEL ROSARIO PORTILLO C. HONOR. 1-15 AGOSTO AL R.F.C. POGR720907CV9		5,300.00	284,898.92
17-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000873 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489958353 MARTA ARCE ARAYA. 1-15 AGOSTO AL R.F.C. AEAM7406197L6		5,061.21	279,837.71
17-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000872 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407664247 HECTOR MANUEL CASTELLANOS MARTINEZ. 16-31 JULIO AL R.F.C. MARL680718KB7		2,414.68	277,423.03
17-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000871 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449298268 FRANCIA LIZETTE GASCON RAMOS. FACT. 435 AL R.F.C. GARF940527HW5		5,568.00	271,855.03
17-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000870 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 GASOLINERA DE LA VICTORIA SA FACT. 2550 AL R.F.C. GVI660404PD1		9,390.60	262,464.43
17-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000869 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265207367 MARIA DEL TRANSITO DE LA CRUZ VELAZQUEZ 1-15 AGOST AL R.F.C. CUVT820805MD2		5,693.85	256,770.58
17-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000868 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446416593 UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA SC AL R.F.C. UPC160629TT3		1,701.00	255,069.58
17-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000867 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1018477242 MONICA JANETTE VELAZQUEZ CASTILLO HONOR 01-15 AGOS AL R.F.C. VECM920116BN8		5,889.36	249,180.22
17-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM THERMOGAS S.A. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000			

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
17-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000878 CLABE: 012320001940722940 BEM TEF.BCO:012 JUVENTUD SIN ADICIONES A.C. CVE.RASTREO:0372473 RFC: JSA041221M30 IVA:00000000.00 MENSUALIDAD AGOSTO		3,600.00	341,993.80
17-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000877 CLABE: 012320001008481233 BEM TEF.BCO:012 CASA HOGAR MARIA TERESA A.C. CVE.RASTREO:0372474 RFC: CHM931202E20 IVA:00000000.00 MENSUALIDAD AGOSTO		3,000.00	338,993.80
17-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000865 CLABE: 014320920015284324 BEM TEF.BCO:014 CONSTRUCTORA CONCRETAC SA DE CVE.RASTREO:0372475 RFC: CCO0910132X0 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 36		325,050.82	13,942.98
17-AGO-18	TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO	325,050.82		338,993.80
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000865 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920015284324, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA CONCRETAC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 36 CVE RASTREO: 8846CAP4201808170626838151 RFC: CCO0910132X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		325,050.82	13,942.98
17-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000865		5.00	13,937.98
17-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000865		0.80	13,937.18
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000879 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001441531627, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALTOMA INTERNACIONAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALTOMA INTERNACIONAL SA DE CV FACT 1092 CVE RASTREO: 8846CAP1201808170626871421 RFC: AINO40421UD3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		6,450.01	7,487.17
17-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000879		5.00	7,482.17
17-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000879		0.80	7,481.37
17-AGO-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 17/08 NTEGUB SERIE E5	50,009.17		57,490.54
20-AGO-18	DEPEFFECTIVO	3,792.00		61,282.54
20-AGO-18	DEPEFFECTIVO	1,000.00		62,282.54
20-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0011444		936.85	61,345.69
20-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001547000586, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA ADMARA INTERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 3455 CVE RASTREO: 8846APAC201808200627788431 RFC: CAIO61117FG3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		9,282.12	52,063.57
20-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	52,058.57
20-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	52,057.77
21-AGO-18	HOGAR CABANAS CR 07092585C	750.00		52,807.77
21-AGO-18	COMISION 07092585C		11.25	52,796.52
21-AGO-18	IVA COMISION 07092585C		1.80	52,794.72
21-AGO-18	MBANO1001808210003139664 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE RAFAEL PEREZ CUELLAR MARTINEZ DE LA CLABE 012180001007439921 CON RFC PEMR720418629 CONCEPTO: FAC 4409 REFERENCIA: 0210818 CVE RAST: MBANO1001808210003139664	6,000.00		58,794.72
21-AGO-18	MBANO1001808210003139820 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE RAFAEL PEREZ CUELLAR MARTINEZ DE LA CLABE 012180001007439921 CON RFC PEMR720418629 CONCEPTO: PAGO FAC 4321 REFERENCIA: 0210818 CVE RAST: MBANO1001808210003139820	6,000.00		64,794.72
22-AGO-18	DEPEFFECTIVO	1,450.00		66,244.72
23-AGO-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 23/08 NTEGUB SERIE E5	2,500,010.46		2,566,255.18
23-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008100 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500225262880, BEM SPEI BCO:036 BENEF:FUNDACION FARO DE ALEJANDRIA NU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FUNDACION FARO DE ALEJANDRIA NUEVO SIGLO CVE RASTREO: 8846APA7201808230628771196 RFC: FFA0402181R1 IVA: 000000000000.00 INBURSA		1,300.00	2,564,955.18
23-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008100		5.00	2,564,950.18
23-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008100		0.80	2,564,949.38
23-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000893 CLABE: 012320014600712180 BEM TEF.BCO:012 SARA GABRIELA FRANCO RUVALCAB CVE.RASTREO:0465985 RFC: FARS831101253 IVA:00000000.00 PAGO FACT 139		17,483.52	2,547,465.86
23-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000892 CLABE: 012914002012198396 BEM TEF.BCO:012 BIMBO SA DE CV CVE.RASTREO:0465986 RFC: BIM011108DJ5 IVA:00000000.00 COBFA BCLIE002304928		2,465.10	2,545,000.76
23-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000891 CLABE: 012247029680940477 BEM TEF.BCO:012 GUADALUPE VIRIDIANA BAEZA LOP CVE.RASTREO:0465987 RFC: BALG9502206R9 IVA:00000000.00 HONORA. CLASES DE NATACION 1-15 AGOSTO		2,272.64	2,542,728.12
23-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000890 CLABE: 014320606028914196 BEM TEF.BCO:014 YOLANDA VACA CORONADO CVE.RASTREO:0465988 RFC: VACY7101304G1 IVA:00000000.00 HONORA. CASA VARONES 10,11,17,18 AGOSTO		2,530.60	2,540,197.52
23-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000889 CLABE: 002320701366153681 BEM TEF.BCO:002 LUIS FELIPE URRUTIA ACEVEDO CVE.RASTREO:0465989 RFC: UUAL711123QX3 IVA:00000000.00 HONORA. CLASES DE NATACION 01-15 AGOSTO		8,062.07	2,532,135.45
23-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000888 CLABE: 030470900003598170 BEM TEF.BCO:030 GUILLERMO GIOVANNI GUILLEN SA CVE.RASTREO:0465990 RFC: GUSG750119370 IVA:00000000.00 HONORA. ASESORIA LABORAL JULIO		7,000.03	2,525,135.42
23-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000887 CLABE: 012320001473256815 BEM TEF.BCO:012 TECNOLOGIA MEDICA DENTAL DIGI CVE.RASTREO:0465991 RFC: TMD0503091J5 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 1954		5,579.97	2,519,555.45

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000886 CLABE: 137320102192800203 BEM TEF.BCO:137 ELIZABETH LUEVANO MARTINEZ CVE.RASTREO:0465992 RFC: LUME830727TL7 IVA:00000000.00 HONORAR. ALBERGUE 1-15 AGOSTO		5,061.21	2,514,494.24
23-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000885 CLABE: 021320040460834577 BEM TEF.BCO:021 BLANCOLOR EQUIPAMIENTO HOTEL E CVE.RASTREO:0465993 RFC: BEH100106TP4 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 14195		10,440.00	2,504,054.24
23-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000884 CLABE: 012320001727596836 BEM TEF.BCO:012 MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ CVE.RASTREO:0465994 RFC: CAPM651214GW4 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 946		963.00	2,503,091.24
23-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000882 CLABE: 012320001009847012 BEM TEF.BCO:012 MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERR CVE.RASTREO:0465995 RFC: DIGT4110173N1 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 24939		900.00	2,502,191.24
23-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000881 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:0465996 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 3196		3,068.00	2,499,123.24
23-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008104 CLABE: 002320701267656630 BEM TEF.BCO:002 EDGAR OMAR CORONA HERNANDEZ CVE.RASTREO:0465997 RFC: COHE850815JW9 IVA:00000000.00 PAGO FACT1130		93,960.00	2,405,163.24
23-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000883 CLABE: 012320004480111924 BEM TEF.BCO:012 PAN BUENO SA DE CV CVE.RASTREO:0466514 RFC: PBU800306BQ5 IVA:00000000.00 PAGO VARIAS FACTS		6,940.00	2,398,223.24
23-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000899 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582165164 LUIS ORTIZ MAGA A. 1RA QUINC. AGOSTO AL R.F.C. OIML640214166		8,061.58	2,390,161.66
23-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000898 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0262354260 XOCHITL FABIOLA SERRANO BAUTISTA. 1-15 AGOSTO AL R.F.C. SEBX7803309B6		4,417.02	2,385,744.64
23-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000897 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218797417 JOSE LUIS RAMIREZ SANCHEZ. VARIAS FACTS AL R.F.C. RASL810517DF7		8,294.00	2,377,450.64
23-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000896 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0326013245 LUISA GEORGINA RODRIGUEZ VELAZCO. 01 AL 15 AGOSTO AL R.F.C. ROVL950509D78		3,750.00	2,373,700.64
23-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000895 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663032892730 GABRIEL DE JESUS ANGUIANO PEREZ 1-15 AGOSTO CHEF AL R.F.C. AUGP971216QM7		5,889.36	2,367,811.28
23-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000894 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0207022675 COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN SA DE CV FACT. 15423 AL R.F.C. CZA981125SJ2		40,988.01	2,326,823.27
23-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000008103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 ALTZAIRU CONSTRUCTORA SA DE CV AL R.F.C. AC0140818GD5		721,533.58	1,605,289.69
23-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008102 CLABE: 044320010034183166 BEM TEF.BCO:044 ERIKA GUZMAN BARRERA CVE.RASTREO:0468370 RFC: GUBE760206Q41 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 1003		1,670.40	1,603,619.29
23-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008101 CLABE: 030320103428902010 BEM TEF.BCO:030 DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CVE.RASTREO:0468371 RFC: DAU0109242TA IVA:00000000.00 PAGO FACT. 25960		351,000.00	1,252,619.29
23-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000008 CLABE: 014320605844986215 BEM TEF.BCO:014 RAFAEL RUIZ VALLADOLID CVE.RASTREO:0468372 RFC: RUVR821209LBA IVA:00000000.00		268,685.52	983,933.77
23-AGO-18	002601001808230000241105 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE AMBAR CARGO SA DE CV DE LA CLABE 012320001105991749 CON RFC ACA170222C11 CONCEPTO: DONATIVO DE MAYO Y JUNIO FAC 4431 REFERENCIA: 2308188 CVE RAST: 002601001808230000241105	1,500.00		985,433.77
24-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008107 CLABE: 002320734700424914 BEM TEF.BCO:002 JOSE NORBERTO YA EZ IBARRA CVE.RASTREO:0491393 RFC: YAIN860127LL4 IVA:00000000.00 PAGO FACT. DODF1		22,199.51	963,234.26
24-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008106 CLABE: 012320014600712180 BEM TEF.BCO:012 SARA GABRIELA FRANCO RUVALCAB CVE.RASTREO:0491394 RFC: FAR5831101253 IVA:00000000.00 PAGO VARIAS FACTS		71,488.51	891,745.75
24-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM AXTEL SAB DE CV 000000000000000000000008140922422108745 AL RFC AXT940727FP8 RS 8468236937575001090 FAC 001090		1,199.81	890,545.94
24-AGO-18	085900758414323684 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE EDGAR OMAR CORONA HERNANDEZ DE LA CLABE 002320701267656630 CON RFC ND CONCEPTO: DEVOLUCION PAGO FACTURA CANCELADA REFERENCIA: 0240818 CVE RAST: 085900758414323684	93,960.00		984,505.94
24-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	4,064.00		988,569.94
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0011449		433.00	988,136.94
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0011448		240.24	987,896.70
27-AGO-18	HOGAR CABANAS CR 07092585C	1,250.00		989,146.70
27-AGO-18	COMISION 07092585C		18.75	989,127.95
27-AGO-18	IVA COMISION 07092585C		3.00	989,124.95
28-AGO-18	CHK.LOCAL 001913 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003155599994 NO.CHEQUE 0000001913	750.00		989,874.95
28-AGO-18	DEVOLUCION I.S.R. FEBRERO 2016	138.37		990

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
28-AGO-18	DEVOLUCION I.S.R. NOVIEMBRE 2016	124.89		991,516.30
28-AGO-18	DEVOLUCION I.S.R. DICIEMBRE 2016	105.31		991,621.61
28-AGO-18	DEVOLUCION I.S.R. ENERO 2017	107.32		991,728.93
28-AGO-18	DEVOLUCION I.S.R. FEBRERO 2017	38.24		991,767.17
28-AGO-18	DEVOLUCION I.S.R. MARZO 2017	34.09		991,801.26
28-AGO-18	DEVOLUCION I.S.R. ABRIL 2017	38.52		991,839.78
28-AGO-18	DEVOLUCION I.S.R. MAYO 2017	39.92		991,879.70
28-AGO-18	DEVOLUCION I.S.R. JUNIO 2017	35.41		991,915.11
28-AGO-18	DEVOLUCION I.S.R. JULIO 2017	36.33		991,951.44
28-AGO-18	DEVOLUCION I.S.R. AGOSTO 2017	46.85		991,998.29
28-AGO-18	DEVOLUCION I.S.R. SEPTIEMBRE 2017	34.81		992,033.10
28-AGO-18	DEVOLUCION I.S.R. OCTUBRE 2017	65.31		992,098.41
28-AGO-18	DEVOLUCION I.S.R. NOVIEMBRE 2017	42.02		992,140.43
28-AGO-18	DEVOLUCION I.S.R. DICIEMBRE 2017	79.84		992,220.27
28-AGO-18	DEVOLUCION I.S.R. ENERO 2018	39.50		992,259.77
28-AGO-18	DEVOLUCION I.S.R. FEBRERO 2018	137.45		992,397.22
28-AGO-18	DEVOLUCION I.S.R. MARZO 2018	43.69		992,440.91
28-AGO-18	DEVOLUCION I.S.R. ABRIL 2018	31.31		992,472.22
28-AGO-18	DEVOLUCION I.S.R. MAYO 2018	19.49		992,491.71
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0011447		300.50	992,191.21
29-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010034183166, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ERIKA GUZMAN BARRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1012 CVE RASTREO: 8846AP7201808290630689053 RFC: GUBE760206Q41 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		1,670.40	990,520.81
29-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008109		5.00	990,515.81
29-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008109		0.80	990,515.01
30-AGO-18	CHQ.LOCAL 007251 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0000775602317 NO.CHEQUE 0000007251	4,500.00		995,015.01
30-AGO-18	CHQ.LOCAL 034383 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003515722660 NO.CHEQUE 0000034383	6,908.08		1,001,923.09
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0011451		965.00	1,000,958.09
30-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008124 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:0603717 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 FACT. 3233		3,185.00	997,773.09
30-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008123 CLABE: 012320001483628747 BEM TEF.BCO:012 LAURA ALEJANDRA BARBA CAMAREN CVE.RASTREO:0603718 RFC: BACL7901319C9 IVA:00000000.00 FACT 9991,9992,10000		22,167.60	975,605.49
30-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008122 CLABE: 030320125516502025 BEM TEF.BCO:030 VICENTE CERVANTES BARAJAS CVE.RASTREO:0603719 RFC: CEBV400723J10 IVA:00000000.00 FACT. 5495		1,886.97	973,718.52
30-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008121 CLABE: 012320001986411613 BEM TEF.BCO:012 IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOG CVE.RASTREO:0603720 RFC: ITC141216HE5 IVA:00000000.00 PAGO FACT. 1020,1021,1028		62,744.40	910,974.12
30-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008120 CLABE: 012320014600712180 BEM TEF.BCO:012 SARA GABRIELA FRANCO RUVALCAB CVE.RASTREO:0603721 RFC: FARS831101253 IVA:00000000.00 FACT. 148		2,759.52	908,214.60
30-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008119 CLABE: 012320001623165604 BEM TEF.BCO:012 PROVEEDOR FERRETERO DE GUADAL CVE.RASTREO:0603722 RFC: PFG080417UL1 IVA:00000000.00 FACT. 96597		6,610.75	901,603.85
30-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008118 CLABE: 4152313234958481 BEM TEF.BCO:012 Erick Fernando Reynaga Berume CVE.RASTREO:0603723 RFC: REBE910605910 IVA:00000000.00 TERAPIA FISICA 1-15 AGOSTO		5,889.36	895,714.49
30-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008117 CLABE: 4152313384750027 BEM TEF.BCO:012 Karen Anahi Gomez Hernandez CVE.RASTREO:0603724 RFC: GOHK930409HX9 IVA:00000000.00 TERAPIA FISICA 1-15 AGOSTO		5,889.36	889,825.13
30-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008116 CLABE: 002320447100387809 BEM TEF.BCO:002 RUBEN ANTONIO SANCHEZ RODRIGU CVE.RASTREO:0603725 RFC: SARR8101187M3 IVA:00000000.00 FACT. 124		4,663.20	885,161.93
30-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008115 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:0603737 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 FACT. 3215		2,912.00	882,249.93
30-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008114 CLABE: 127320013627028594 BEM TEF.BCO:127 CYNTHIA LILIAN HUITRON YORBA CVE.RASTREO:0603738 RFC: HUVC770116NE4 IVA:00000000.00 CLASES DE NATACION 1-15 AGOSTO		2,130.60	880,119.33
30-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008113 CLABE: 002320734700424914 BEM TEF.BCO:002 JOSE NORBERTO YA EZ IBARRA CVE.RASTREO:0603739 RFC: YAIN860127LL4 IVA:00000000.00 FACT 2B8A		122,774.40	757,344.93
30-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008112 CLABE: 002320901749538636 BEM TEF.BCO:002 JOEL ERNESTO HERNANDEZ MELGOZ CVE.RASTREO:0603740 RFC: HEMJ820615CT1 IVA:00000000.00 FACT. A46A2		67,053.80	690,291.13
30-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008111 CLABE: 002320074024747121 BEM TEF.BCO:002 ASESORIA EDUCATIVA Y PROYECTO CVE.RASTREO:0603741 RFC: AEP100419C32 IVA:00000000.00 FACT. 267		2,140.00	688,151.13
30-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008110 CLABE: 002320035119959054 BEM TEF.BCO:002 EMBUTIDOS CORONA SA DE CV CVE.RASTREO:0603742 RFC: EC0771130114 IVA:00000000.00 PAGO VARIAS FACTS		6,908.08	681,243.05
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0011453		1,476.27	679,766.78

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
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0011452		2,500.00	677,266.78
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0011455		7,323.91	669,942.87
30-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0201850677 LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV AL R.F.C. LMD130919M34		13,462.00	656,480.87
30-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008129 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0640368203 UMBRAL EDITORIAL SA DE CV AL R.F.C. UED040123AC3		992.00	655,488.87
30-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008128 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0865050093 VERONICA MORALES ROMERO FACT. 2811 AL R.F.C. MORV750922HA3		27,422.40	628,066.47
30-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008127 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218797417 JOSE LUIS RAMIREZ SANCHEZ. PAGO FACT. 811,812,809 AL R.F.C. RASL810517DF7		4,292.00	623,774.47
30-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 GASOLINERA DE LA VICTORIA SA FACT 2620, 2712 AL R.F.C. GVI660404PD1		14,489.40	609,285.07
30-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0555009968 REFACCIONARIA FERRETERA SA DE CV FACT 7530 AL R.F.C. RFE820518DA6		1,269.62	608,015.45
30-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008131 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:0606070 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 FCT. 44201		15,470.00	592,545.45
30-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0018203027 Donativos pendientes	1,600.00		594,145.45
31-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008132 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407664247 HECTOR MANUEL CASTELLANOS MARTINEZ. 01-15 AGOSTO AL R.F.C. MARL680718KB7		1,917.54	592,227.91
31-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014401207057411809080000031187 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468243084834088924 FAC 088924		3,118.00	589,109.91
31-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014448006004011809070000677900 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468243090284088924 FAC 088924		67,790.00	521,319.91
31-AGO-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0008135 CLABE: 002320701267656630 BEM TEF.BCO:002 EDGAR OMAR CORONA HERNANDEZ CVE.RASTREO:0635830 RFC: COHE850815JW9 IVA:00000000.00 VARIAS FACTS.		173,582.37	347,737.54
31-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008136 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420079372 ANGELICA ELIDETH GUADALUPE VAZQUEZ AL R.F.C. VALA791122RX3		19,432.32	328,305.22
31-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	2,304.00		330,609.22
31-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0281479801 FAC-VARIAS AL R.F.C. JSI150518FY2		9,664.55	320,944.67
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	86.20		321,030.87

▼ 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 01/08/18								
51 NTEGUB ES	3,077,453	\$12.777216				\$39,321,281.71	100.00	0.07
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$39,321,281.71	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/08/18								
51 NTEGUB ES	2,834,228	\$12.854309				\$36,432,042.49	100.00	0.07
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$36,432,042.49	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:

AGOSTO de 2018

Excedentes de depósitos

\$ 12,334.50

Tipo de Cambio

\$ 19.0659

Resumen por cliente del ejercicio 2018

Monto de excedente de depósitos

\$ 159,413.62

*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

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

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