

HOGAR CABAÑAS
AVENIDA MARIANO OTERO 2145
RESIDENCIAL VICTORIA
ZAPOPAN JAL. C.P. 45089
SUCURSAL: 0649 GUADALAJARA NIÑOS HEROES
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 20396619
RFC: ICA870101D3A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: NIÑOS HEROES ESQ FIRMAMENTO 2967 JARDINES DEL BOSQUE
TELÉFONO: 1225339

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$243,543.31	\$244,006.29
CONTRATO SCAT	0501325792		\$30,268,833.24	\$35,296,531.80
TOTAL			\$30,512,376.55	\$35,540,538.09

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 243,543.31
+ Total de depósitos	\$ 21,741,384.04
- Total de retiros	\$ 21,741,073.76
+ Intereses Netos Ganados	\$ 262.32
- Total de comisiones cobradas	\$ 94.50
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 15.12
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 244,006.29
Saldo disponible al día*	\$ 235,371.19

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,087,950.97
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 262.32
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 262.32

Saldo no disponible al día

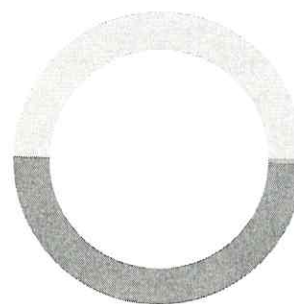
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$8,635.10
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$8,635.10

Resumen de comisiones

Cheques girados	16
Cheques girados sin comisión	16
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 94.50

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$243,543.31)



DEPÓSITOS	\$21,741,384.04
RETIROS	\$21,741,073.76
COMISIONES	\$94.50
OTROS CARGOS	\$15.12
SALDO FINAL	\$244,006.29

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 Mexcentro del Norte S.A. Institución de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3990, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼					
Enlace Global Pm C/Intereses					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO	
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR				243,543.31
01-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000101 CLABE: 012420001996172567 BEM TEF.BCO:012 FIDEICOMISO F1596 CVE.RASTREO:1187301 RFC: FFX121005C6A IVA:00000000.00 PAGO HOSPEDAJE CD MEXICO		2,615.62		240,927.69
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011473		939.95		239,987.74
03-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1031458295 PAGO HONO ZDA SEPTIEMBRE AL R.F.C. PAAI9309067P8		3,750.00		236,237.74
03-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001030 CLABE: 030320900011917181 BEM TEF.BCO:030 MARIA DE LOS ANGELES MAGALLON CVE.RASTREO:1219408 RFC: MAD4840621E29 IVA:00000000.00 PAGO ASIMILADOS ZDA SEPTIEMBRE		3,750.00		232,487.74
03-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001029 CLABE: 021320064685287859 BEM TEF.BCO:021 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO G CVE.RASTREO:1219409 RFC: BUGF7401041J2 IVA:00000000.00 PAGO ASIMILADOS ZDA SEPTIEMBRE		5,000.00		227,487.74
03-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001028 CLABE: 012180015045236800 BEM TEF.BCO:012 BRIAN NOEL JARAMILLO SOLORIO CVE.RASTREO:1219410 RFC: JASB980506190 IVA:00000000.00 PAGO ASIMILADOS ZDA SEPTIEMBRE		3,750.00		223,737.74
03-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001027 CLABE: 012320015025681808 BEM TEF.BCO:012 BRUNO BERNARDO GABRIEL ALVARE CVE.RASTREO:1219411 RFC: GAAB9705059H7 IVA:00000000.00 PAGO ASIMILADOS ZDA SEPTIEMBRE		3,750.00		219,987.74
03-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001010 CLABE: 002320701416702539 BEM TEF.BCO:002 CRISTIAN ROGELIO BARAJAS NAVA CVE.RASTREO:1219412 RFC: BANC981204CF9 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS ZDA SEPTIEMBRE		3,750.00		216,237.74
03-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001031 CLABE: 030470900003598170 BEM TEF.BCO:030 GUILLERMO GIOVANNI GUILLEN SA CVE.RASTREO:1219462 RFC: GUSG750119370 IVA:00000000.00 PAGO ASIMILADOS ZDA SEPTIEMBRE		7,000.03		209,237.71
04-OCT-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 04/10 NTEGUB SERIE E5	350,008.96			559,246.67
04-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 0000000000000000000070000110894017712270 AL RFC IFN060425CS3 RAS 88468277309208004102 FAC 004102		51,007.52		508,239.15
04-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014448006004011810080000750297 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468277023239088924 FAC 088924		75,029.00		433,210.15
04-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM THERMOGAS S.A. 00000000000000000000000000000000000106305 AL RFC THE720508477 RAS 88468277309210002371 FAC 002371		3,309.00		429,901.15
04-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010035 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265207367 PAGO HONORARIOS ZDA SEPTIEMBRE AL R.F.C. CUVT820805MD2		4,428.55		425,472.60
04-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000107 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663032892730 PAGO HONORARIOS ZDA SEPTIEMBRE AL R.F.C. AUPG971216QM7		5,889.36		419,583.24
04-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000106 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0545575076 COLEGIATURA OCTUBRE AL R.F.C. SS8890517V95		900.00		418,683.24
04-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000105 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582165164 PAGO CUOTA SINDICAL DE LA ZDA DE SEPTIEMBRE AL R.F.C. OIML640214166		9,370.27		409,312.97
04-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000104 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0195731361 PAGO HONORARIOS ZDA SEPTIEMBRE AL R.F.C. RUTM47041953A		9,412.80		399,900.17
04-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1018477242 PAGO HONORARIOS ZDA SEPTIEMBRE AL R.F.C. VECM920116BN8		5,889.36		394,010.81
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010041 CLABE: 002320700360998694 BEM TEF.BCO:002 FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE CVE.RASTREO:1239667 RFC: FSA120717BW8 IVA:00000000.00 PAGO BOLETIN JUDICIAL		696.00		393,314.81
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010040 CLABE: 002180002340150280 BEM TEF.BCO:002 FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV CVE.RASTREO:1239668 RFC: FDM9911259E3 IVA:00000000.00 PAGO FACT 4677 ENVIOS		164.62		393,150.19
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010039 CLABE: 002320701325944129 BEM TEF.BCO:002 FRANCISCO DE JESUS ESPARZA HA CVE.RASTREO:1239669 RFC: EAHF7711142D1 IVA:00000000.00		5,889.36		387,260.83
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010038 CLABE: 012320028814457900 BEM TEF.BCO:012 GABRIELA VEGA OCEGUERA CVE.RASTREO:1239670 RFC: VEOG911018711 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS ZDA SEPTIEMBRE		4,875.36		382,385.47
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010037 CLABE: 137320102192800203 BEM TEF.BCO:137 ELIZABETH LUEVANO MARTINEZ CVE.RASTREO:1239671 RFC: LUME830727TL7 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS ZDA SEPTIEMBRE		6,347.70		376,037.77
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010036 CLABE: 030320103428902010 BEM TEF.BCO:030 DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV CVE.RASTREO:1239672 RFC: DAU0109242TA IVA:00000000.00 REPARACION PRIUS		6,336.65		369,701.12
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001026 CLABE: 002320902335548974 BEM TEF.BCO:002 DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HERNAN CVE.RASTREO:1239673 RFC: AIHD8704059Y3 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS ZDA SEPTIEMBRE		9,540.00		360,161.12
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001025 CLABE: 002320701361113943 BEM TEF.BCO:002 NADIA GABRIELA MARTIN CERVANT CVE.RASTREO:1239674 RFC: MACN901026QW8 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS ZDA SEPTIEMBRE		5,889.36		354,271.76

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
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001024 CLABE: 002320701382647595 BEM TEF.BCO:002 VANESSA ELIZABETH TRIGO NIEVE CVE.RASTREO:1239675 RFC: TINV9109212T6 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 2DA SEPTIEMBRE		5,889.36	348,382.40
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001023 CLABE: 021320062973650433 BEM TEF.BCO:021 ENRIQUE MONTERO HERNANDEZ CVE.RASTREO:1239677 RFC: MOHE50327DB7 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 2DA SEPTIEMBRE		8,056.00	340,326.40
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001022 CLABE: 014320606028914196 BEM TEF.BCO:014 YOLANDA VACA CORONADO CVE.RASTREO:1239678 RFC: VACY7101304G1 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 2DA SEPTIEMBRE		2,530.60	337,795.80
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001021 CLABE: 4152313234958481 BEM TEF.BCO:012 Erick Fernando Reynaga Berume CVE.RASTREO:1239679 RFC: REBE910605910 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 2DA SEPTIEMBRE		5,889.36	331,906.44
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001020 CLABE: 4152313384750027 BEM TEF.BCO:012 Karen Anahi Gomez Hernandez CVE.RASTREO:1239680 RFC: GOHK930409HX9 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 2DA SEPTIEMBRE		5,889.36	326,017.08
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001019 CLABE: 014320555003049140 BEM TEF.BCO:014 NOE FLORES GARCIA CVE.RASTREO:1239681 RFC: FOGN860404MHS IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 2DA SEPTIEMBRE		7,066.67	318,950.41
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001018 CLABE: 014320605749268009 BEM TEF.BCO:014 CLAUDIA ELIZABETH PADILLA MAL CVE.RASTREO:1239682 RFC: PAMC810825M79 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 2DA SEPTIEMBRE		5,203.60	313,746.81
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001017 CLABE: 014320605611409093 BEM TEF.BCO:014 JESSICA GUTIERREZ ENRIQUEZ CVE.RASTREO:1239683 RFC: GUEJ880514MRA IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 2DA SEPTIEMBRE		7,067.02	306,679.79
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001016 CLABE: 014320655053537706 BEM TEF.BCO:014 ESCUELA NORMAL ESPERANZA A.C. CVE.RASTREO:1239684 RFC: ENE730115GH1 IVA:00000000.00 PAGO MES DE OCTUBRE		6,574.00	300,105.79
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001015 CLABE: 012010001418646538 BEM TEF.BCO:012 CIUDAD DE LOS NI OS DE NUESTRA CVE.RASTREO:1239685 RFC: CNN940609498 IVA:00000000.00 MENSUALIDAD OCTUBRE		1,500.00	298,605.79
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001014 CLABE: 012320001940722940 BEM TEF.BCO:012 JUVENTUD SIN ADICCIONES A.C. CVE.RASTREO:1239686 RFC: JSA041221M30 IVA:00000000.00 MES OCTUBRE HECTOR GARCIA Y GENESIS HUER		7,200.00	291,405.79
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001013 CLABE: 012320004801945494 BEM TEF.BCO:012 PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A CVE.RASTREO:1239687 RFC: PJD8807213R8 IVA:00000000.00 MENSUALIDAD OCTUBRE		400.00	291,005.79
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001012 CLABE: 012320001008481233 BEM TEF.BCO:012 CASA HOGAR MARIA TERESA A.C. CVE.RASTREO:1239688 RFC: CHM931202E20 IVA:00000000.00 MENSUALIDAD OCTUBRE		3,000.00	288,005.79
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0001011 CLABE: 044320010095999917 BEM TEF.BCO:044 INSTITUTO IGNACIO ALLENDE A.C. CVE.RASTREO:1239689 RFC: IIA780214J41 IVA:00000000.00 COLEGIATURA MES DE OCTUBRE		12,630.00	275,375.79
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000109 CLABE: 127320013627028594 BEM TEF.BCO:127 CYNTHIA LILIAN HUITRON YORBA CVE.RASTREO:1239690 RFC: HUVC770116NE4 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 2DA SEPTIEMBRE		1,846.52	273,529.27
04-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000108 CLABE: 002320701366153681 BEM TEF.BCO:002 LUIS FELIPE URRUTIA ACEVEDO CVE.RASTREO:1239691 RFC: UUAL711123QX3 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 2DA SEPTIEMBRE		6,972.60	266,556.67
04-OCT-18	CHQ.LOCAL 774987 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000443213587 NO.CHEQUE 0000774987	1,500.00		268,056.67
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011476		559.68	267,496.99
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011481		612.80	266,884.19
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011478		888.00	265,996.19
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011479		6,570.19	259,426.00
05-OCT-18	HOGAR CABANAS CR 07092585C	500.00		259,926.00
05-OCT-18	COMISION 07092585C		7.50	259,918.50
05-OCT-18	IVA COMISION 07092585C		1.20	259,917.30
05-OCT-18	1239684DEV.TRANSFERENCIA ELECT 1239684 MOT DEV:02CUENTA BLOQUEADA BCO:014, BENEFIC: ESCUELA NORMAL ESPERANZA A.C. ORDENANTE:HOGAR CABA AS CVE.RASTR: 016105778171511239684TEF: B536	6,574.00		266,491.30
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011480		475.68	266,015.62
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011477		336.00	265,679.62
05-OCT-18	DEFEFECTIVO	15,946.00		281,625.62
05-OCT-18	DEFEFECTIVO	2,816.00		284,441.62
08-OCT-18	HOGAR CABANAS CR 07092585C	2,300.00		286,741.62
08-OCT-18	COMISION 07092585C		34.50	286,707.12
08-OCT-18	IVA COMISION 07092585C		5.52	286,701.60
08-OCT-18	DEFEFECTIVO	761.00		287,462.60
10-OCT-18	CHQ.LOCAL 007282 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0000775602317 NO.CHEQUE 0000007282	4,500.00		291,962.60

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-OCT-18	DEFEECTIVO	756.50		292,719.10
11-OCT-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 11/10 NTEGUB SERIE E5	1,100,002.57		1,392,721.67
11-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0203673432 PAGO SERVICIO NOCHES DE ROL AL R.F.C. UGU980314L76		1,015.00	1,391,706.67
11-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010049 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407664247 CLASES DE NATACION AL R.F.C. MARL680718KB7		1,917.54	1,389,789.13
11-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010043 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489958353 PAGO HONORARIOS 2DA SEPTIEMBRE AL R.F.C. AEAM7406197L6		5,693.85	1,384,095.28
11-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010042 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0814640139 PAGO HONORARIOS AL R.F.C. LEA08604245Y5		17,667.02	1,366,428.26
11-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010060 CLABE: 014320605909341575 BEM TEF.BCO:014 BRENDA GUADALUPE LOMELI RAMIR CVE.RASTREO:1378152 RFC: LORB9108114C4 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS ESTIMULACION TEMPRANA		2,848.75	1,363,579.51
11-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010059 CLABE: 002320700913055405 BEM TEF.BCO:002 ITZIA NOEMI PARRILLA PARRA CVE.RASTREO:1378153 RFC: PAPI910103429 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS ESTIMULACION TEMPRANA		3,710.00	1,359,869.51
11-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010050 CLABE: 012247029680940477 BEM TEF.BCO:012 GUADALUPE VIRIDIANA BAEZA LOP CVE.RASTREO:1378154 RFC: BALG9502206R9 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS CLASES NATACION		1,917.54	1,357,951.97
12-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010062 CLABE: 044320010044330844 BEM TEF.BCO:044 TERESA GUAJARDO REZA CVE.RASTREO:1410321 RFC: GURT621019A47 IVA:00000000.00 SERVICIO DE CORTÉ CABELLO		13,920.00	1,344,031.97
12-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010058 CLABE: 012320014600712180 BEM TEF.BCO:012 SARA GABRIELA FRANCO RUVALCAB CVE.RASTREO:1410322 RFC: FARS831101253 IVA:00000000.00 COMPRA DE MATERIAL PARA PSICOLOGIA		12,760.00	1,331,271.97
12-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010057 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:1410323 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 COMPRA CARNE		24,650.00	1,306,621.97
12-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010057 CLABE: 044320010094032561 BEM TEF.BCO:044 LAURA ELENA MEDINA VALLEJO CVE.RASTREO:1410324 RFC: MEVL570207637 IVA:00000000.00 COMPRA DE CALENTADORES DE AGUA Y EQU. ME		310,532.00	996,089.97
12-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010056 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:1410325 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ		5,265.00	990,824.97
12-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010055 CLABE: 012320001614017428 BEM TEF.BCO:012 ARQHAUS DISE OS Y CONSTRUCCIO CVE.RASTREO:1410326 RFC: ADC080411JA7 IVA:00000000.00 COMPRA E INSTALACION PUERTA METALICA		11,315.25	979,509.72
12-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010054 CLABE: 002320076220279705 BEM TEF.BCO:002 ANDRES CARDENAS PARRA CVE.RASTREO:1410327 RFC: CAPA8207124X6 IVA:00000000.00 COMPRA DE COSAS PARA ALBERCA		11,856.36	967,653.36
12-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010053 CLABE: 012320001877330544 BEM TEF.BCO:012 ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ LOPE CVE.RASTREO:1410328 RFC: LOLA790501MF8 IVA:00000000.00 COMPRA DE PESCADO		12,110.00	955,543.36
12-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010052 CLABE: 002320701267656630 BEM TEF.BCO:002 EDGAR OMAR CORONA HERNANDEZ CVE.RASTREO:1410329 RFC: COHE850815JW9 IVA:00000000.00 PAGO CLOSETS, CHAPAS Y REPARACION DE PUE		72,662.40	882,880.96
12-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010051 CLABE: 014320920009216489 BEM TEF.BCO:014 ELECTROMECANICA CIVIL Y PAVIM CVE.RASTREO:1410330 RFC: ECP060529ELS IVA:00000000.00 PAGO MANTENIMIENTO ADOQUIN Y PISOS		158,492.77	724,388.19
15-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010048 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0207022675 COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL Y FLETE AL R.F.C. CZA9811255J2		41,707.99	682,680.20
15-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010047 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420079372 COMPRA PLAYERAS TIPO POLO AL R.F.C. VALA791122RX3		18,180.68	664,499.52
15-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010046 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 COMPRA DE JUGUETEROS, MESAS Y SOFAS AL R.F.C. AC0140818GD5		265,106.40	399,393.12
15-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010045 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656219360 COMPRA DE VERDURA Y FRUTA AL R.F.C. GUSR7106208E5		23,109.60	376,283.52
15-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010044 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510499367 PAGO POR JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE AL R.F.C. AGU930524KQ2		3,600.00	372,683.52
15-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33363230269 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846828805438001310 FAC 001310		7,800.00	364,883.52
15-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM MULTIGAS 0000000000000000000000000000000000208242 AL RFC MUL781020MJ7 RAS 88468288531655007493 FAC 007493		7,013.16	357,870.36
15-OCT-18	DEFEECTIVO	160.00		358,030.36
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011482		1,302.75	356,727.61
15-OCT-18	2018101540044B36K0000000432602 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GRUPO MEDICO SEGA SC DE LA CLABE 044180001038774872 CON RFC GMS110831Q48 CONCEPTO: Donativo Hogar Cabanas REFERENCIA: 1810157 CVE RAST: 2018101540044B36K0000000432602	3,000.00		359,727.61

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

CUARTA.- ADMINISTRACIÓN DEL INFEJAL ADMINISTRARÁ SUPERVISARÁ Y EJERCERÁ EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONVENIO LOS RECURSOS REFERIDOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONVENIO. SALDO

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTOS DEPOSITO	MONTOS DEL SALDO
16-OCT-18	2018101640014BM0V000498611360 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE FERNANDO TOPETE DAVILA DE LA CLABE 014320110001926095 CON RFC TODF560525EF2 CONCEPTO: DONATIVO SEP Y OCT REFERENCIA: 0000456 C/FEAST: 2018101640014BM0V0000498611360	2,000.00	361,727.61
16-OCT-18	002601001810160000852045 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1768624 4702062 REFERENCIA: 0000456 C/FEAST: 2018101640014BM0V0000498611360	3,163,460.00	3,525,187.61
17-OCT-18	HOOGAR CABANAS CR 07092585C	1,580.80	3,516,687.61
17-OCT-18	COMISION 07092585C	22.50	3,516,665.11
17-OCT-18	IVA COMISION 07092585C	3.60	3,516,661.51
17-OCT-18	DEFEECTIVO	400.00	3,517,061.51
17-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010106 CLABE: 127320013699406733 BEM TEF.BCO:127 ADRIANA JULIETA NIETO GARCIA C/VE.RASTREO:1487616 RFC: BANC881204CF9 IVA:00000000.00 PAGO ASIMILADOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE	3,750.00	3,513,311.51
17-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010105 CLABE: 012320026028901988 BEM TEF.BCO:012 ERIKA YAJAIRA CERNA CUEVAS C/VE.RASTREO:1487616 RFC: BANC881204CF9 IVA:00000000.00 PAGO ASIMILADOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE	3,750.00	3,509,561.51
17-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010092 CLABE: 021320064685287859 BEM TEF.BCO:021 FRANCISCO JAMIER BUENOSTRO G C/VE.RASTREO:1487616 RFC: BANC881204CF9 IVA:00000000.00 PAGO ASIMILADOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE	5,000.00	3,504,561.51
17-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010091 CLABE: 012320015025681808 BEM TEF.BCO:012 BRUNO BERNARDO GABRIEL ALVARO C/VE.RASTREO:1487616 RFC: BANC881204CF9 IVA:00000000.00 PAGO ASIMILADOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE	3,750.00	3,500,811.51
17-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010090 CLABE: 030320900011917181 BEM TEF.BCO:030 MARIA DE LOS ANGELES MAGALLON C/VE.RASTREO:1487616 RFC: BANC881204CF9 IVA:00000000.00 PAGO ASIMILADOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE	3,750.00	3,497,061.51
17-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010089 CLABE: 002320701416702539 BEM TEF.BCO:002 CRISTIAN ROGELIO BARAJAS NAVA C/VE.RASTREO:1487616 RFC: BANC981204CF9 IVA:00000000.00 PAGO ASIMILADOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE	3,750.00	3,493,311.51
17-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010088 CLABE: 012320008000000000 BEM TEF.BCO:012 MICHAEL LIRA GOVEA C/VE.RASTREO:1487616 RFC: BANC881204CF9 IVA:00000000.00 PAGO ASIMILADOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE	3,750.00	3,489,561.51
17-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010087 CLABE: 012180015045230800 BEM TEF.BCO:012 BRIAN NOEL JARAMILLO SOLORIO C/VE.RASTREO:1487616 RFC: BANC881204CF9 IVA:00000000.00 PAGO ASIMILADOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE	3,750.00	3,485,811.51
17-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010103 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1031436299 PAGO ASIMILADOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE	3,750.00	3,482,061.51
17-OCT-18	002601001810170000024025 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1768709 4702608 REFERENCIA: 0000456 C/FEAST: 2018101640014BM0V0000498611360	1,143,982.00	4,626,043.51
18-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010102 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0262354260 PAGO HONORARIOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE AL R.F.C. SEB780330986	4,417.02	4,621,626.49
18-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010101 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915563032802730 PAGO HONORARIOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE AL R.F.C. AUPG9712160M7	5,889.36	4,615,737.13
18-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010099 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0362020260 PAGO HONORARIOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE AL R.F.C. C/VE.RASTREO:1487616 RFC: BANC881204CF9 IVA:00000000.00	5,061.21	4,610,675.92
18-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010098 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0489958353 PAGO HONORARIOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE AL R.F.C. AEAM7406197L6	5,061.21	4,605,614.71
18-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010097 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1018477142 PAGO HONORARIOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE AL R.F.C. VECM9201768N8	5,889.36	4,599,725.35
18-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010104 CLABE: 012320013699406733 BEM TEF.BCO:012 MARTHA YOLANDA TISCARE O VALE C/VE.RASTREO:1499747 RFC: BANC881204CF9 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE	1,400.00	4,598,325.35
18-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010103 CLABE: 00123070182240129 BEM TEF.BCO:002 FRANCISCO JESUS ESPARZA HA C/VE.RASTREO:1499747 RFC: BANC881204CF9 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE	3,889.00	4,594,436.35
18-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010085 CLABE: 012320028814457900 BEM TEF.BCO:012 GABRIELA VEGA OCEGUERA C/VE.RASTREO:1499747 RFC: VEOG911018711 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE	3,600.27	4,589,785.72
18-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010104 CLABE: 012320013699406733 BEM TEF.BCO:012 MARTHA YOLANDA TISCARE O VALE C/VE.RASTREO:1499747 RFC: BANC881204CF9 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE	6,938.12	4,582,847.60
18-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010083 CLABE: 012320013699406733 BEM TEF.BCO:012 MARTHA YOLANDA TISCARE O VALE C/VE.RASTREO:1499747 RFC: BANC881204CF9 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE	3,795.91	4,579,051.69

DECIMA.- INFORMES. EL "INFEJAL" DEBERÁ INFORMAR A "EL HOGAR CABANAS" DE LOS AVANCES DE LA OBRA SEÑALADA EN LA CLÁUSULA

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 7013 9040 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Toluca: (771) 3000 0000 | Dirección: (52) 732621 | E-mail: asesoria@banorte.com | www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte, A.C. Revolución No. 3900, Colonia Primavera, C.P. 66330, Monterrey Nuevo León, RFC: BNM930209927

5/11
INFEJAL.CO.B.MX

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010082 CLABE: 014320555003049140 BEM TEF.BCO:014 NOE FLORES GARCIA CVE.RASTREO:1499748 RFC: FOGN860404MH5 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE		7,066.67	4,571,985.02
18-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010081 CLABE: 002320701361113943 BEM TEF.BCO:002 NADIA GABRIELA MARTIN CERVANT CVE.RASTREO:1499749 RFC: MACN901026QW8 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE		5,889.36	4,566,095.66
18-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010080 CLABE: 4152313234958481 BEM TEF.BCO:012 Erick Fernando Reynaga Berume CVE.RASTREO:1499750 RFC: REBE910605910 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE		5,889.36	4,560,206.30
18-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010079 CLABE: 4152313384750027 BEM TEF.BCO:012 Karen Anahi Gomez Hernandez CVE.RASTREO:1499751 RFC: GOHK930409HX9 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE		5,889.36	4,554,316.94
18-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010078 CLABE: 137320102192800203 BEM TEF.BCO:137 ELIZABETH LUEVANO MARTINEZ CVE.RASTREO:1499752 RFC: LUME830727L7 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE		5,061.21	4,549,255.73
18-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010077 CLABE: 002320902335548974 BEM TEF.BCO:002 DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HERNAN CVE.RASTREO:1499753 RFC: AIHD8704059Y3 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE		9,540.00	4,539,715.73
18-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010076 CLABE: 002320701382647595 BEM TEF.BCO:002 VANESSA ELIZABETH TRIGO NIEVE CVE.RASTREO:1499754 RFC: TINV9109212T6 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS 1ERA QUINCENA OCTUBRE		5,889.36	4,533,826.37
18-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010075 CLABE: 012320012370352416 BEM TEF.BCO:012 ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN CVE.RASTREO:1499755 RFC: MASAS603225S1 IVA:00000000.00 PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE		5,760.00	4,528,066.37
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011484		562.00	4,527,504.37
18-OCT-18	002601001810180000115260 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1769141 4704818 REFERENCIA: 1769141 CVE RAST: 002601001810180000115260	806,670.50		5,334,174.87
18-OCT-18	002601001810180000127616 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1769147 4704866 REFERENCIA: 1769147 CVE RAST: 002601001810180000127616	129,889.50		5,464,064.37
19-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010099 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582165164 PAGO CUOTA SINDICAL PRIMERA QUINCENA OCTUBRE AL R.F.C. OIML640214166		8,031.82	5,456,032.55
19-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010096 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 PAGO VARIAS FACTS. CLOSETS, MESAS Y BANCAS AL R.F.C. ACO140818GD5		492,902.15	4,963,130.40
19-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010095 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420079372 PAGO FAC 103 PLAYERAS TIPO POLO AL R.F.C. VALA791122RX3		51,886.80	4,911,243.60
19-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010094 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449298268 PAGO FACT 485 DETERGENTE Y SUAVIZANTE AL R.F.C. GARF940527HW5		11,692.80	4,899,550.80
19-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010093 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 PAGO FACT VARIAS GASOLINA AL R.F.C. GVI660404PD1		20,515.10	4,879,035.70
19-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010107 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:1529397 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 FALTANTE PAGO F 45272		4.00	4,879,031.70
19-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010074 CLABE: 012320001857116306 BEM TEF.BCO:012 DERECHO Y NATURALEZA CVE.RASTREO:1529398 RFC: DNA100602DH6 IVA:00000000.00 RECOLECCION DE RESIDUOS		16,712.70	4,862,319.00
19-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010073 CLABE: 012320001058563965 BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA CALZAMAN SA DE CVE.RASTREO:1529399 RFC: DCA160317Q68 IVA:00000000.00 COMPRA ZAPATO ESCOLAR Y HUARACHE		74,564.80	4,787,754.20
19-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010072 CLABE: 012320001877330544 BEM TEF.BCO:012 ALEJANDRO DE JESUS LOPEZ LOPE CVE.RASTREO:1529400 RFC: LOLA790501MF8 IVA:00000000.00 COMPRA DE PESCADO		4,320.00	4,783,434.20
19-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010071 CLABE: 044320010002646978 BEM TEF.BCO:044 DSK LIMPIEZA SA DE CV CVE.RASTREO:1529401 RFC: DLI1704076H4 IVA:00000000.00 PAGO FACT 492 PROD LIMPIEZA		36,369.64	4,747,064.56
19-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010070 CLABE: 014320920009216489 BEM TEF.BCO:014 ELECTROMECANICA CIVIL Y PAVIM CVE.RASTREO:1529402 RFC: ECP060529EL5 IVA:00000000.00 PAGO FACT 92 ADOQUIN		181,196.05	4,565,868.51
19-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010069 CLABE: 014320920015284324 BEM TEF.BCO:014 CONSTRUCTORA CONCRETAC SA DE CVE.RASTREO:1529403 RFC: CCO0910132X0 IVA:00000000.00 PAGO FACT 52 PISOS		87,198.52	4,478,669.99
19-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010068 CLABE: 012320014600712180 BEM TEF.BCO:012 SARA GABRIELA FRANCO RUVALCAB CVE.RASTREO:1529404 RFC: FAR5831101253 IVA:00000000.00 PAGO FACT 162 SILLAS		4,500.01	4,474,169.98
19-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010067 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:1529405 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 COMPRA CARNE		4,248.00	4,469,921.98

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010066 CLABE: 012320001115745901 BEM TEF.BCO:012 KENJI DISTRIBUTIONS SA DE CV CVE.RASTREO:1529406 RFC: KDI171129IX8 IVA:00000000.00 PAGO FACT 1291 Y 1248		15,729.60	4,454,192.38
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011487		7,278.23	4,446,914.15
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011488		1,494.74	4,445,419.41
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011485		877.00	4,444,542.41
19-OCT-18	DEREFECTIVO	5,072.00		4,449,614.41
19-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0501325792 19/10		4,250,000.00	199,614.41
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011483 ASE901221SM4		3,016.84	196,597.57
22-OCT-18	HOGAR CABANAS CR 07092585C	750.00		197,347.57
22-OCT-18	COMISION 07092585C		11.25	197,336.32
22-OCT-18	IVA COMISION 07092585C		1.80	197,334.52
22-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501325792 FOLIO 40055532 22/10	4,250,000.00		4,447,334.52
22-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501325792 FOLIO 40055532 22/10	2,302.05		4,449,636.57
22-OCT-18	CHQ.LOCAL 053508 A 24 HOR BCO.:0014 CTA. 0060501874835 NO.CHEQUE 0000053508	12,000.00		4,461,636.57
22-OCT-18	CPA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 22/10 NTEGUB SERIE ES		4,252,293.74	209,342.83
23-OCT-18	DEPEFECTIVO	700.00		210,042.83
25-OCT-18	HOGAR CABANAS CR 07092585C	750.00		210,792.83
25-OCT-18	COMISION 07092585C		11.25	210,781.58
25-OCT-18	IVA COMISION 07092585C		1.80	210,779.78
25-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010136 CLABE: 002320700045293494 BEM TEF.BCO:002 LUZ DEL CARMEN AGUILAR DELGAD CVE.RASTREO:1632721 RFC: AUDL7612029U7 IVA:00000000.00 PAGO CURSO PSICOLOGAS		2,436.00	208,343.78
25-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010128 CLABE: 002320701366153681 BEM TEF.BCO:002 LUIS FELIPE URRUTIA ACEVEDO CVE.RASTREO:1632722 RFC: UUAL711123QX3 IVA:00000000.00 PAGO HONO CLASES DE NATACION		8,062.07	200,281.71
25-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010127 CLABE: 137320102329299742 BEM TEF.BCO:137 MARTHA YOLANDA TISCARE O VALE CVE.RASTREO:1632723 RFC: TIVM680510MV2 IVA:00000000.00 PAGO HON CLASES BALLET		2,862.00	197,419.71
25-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010108 CLABE: 012247029680940477 BEM TEF.BCO:012 GUADALUPE VIRIDIANA BAEZA LOP CVE.RASTREO:1632724 RFC: BALG9502206R9 IVA:00000000.00 PAGO DE HONORARIOS		2,130.60	195,289.11
25-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010135 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0262354260 PAGO HONO AUX DE COMPRAS AL R.F.C. SEBX7803309B6		4,417.02	190,872.09
25-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010134 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407664247 PAGO HON CLASES DE NATACION AL R.F.C. MARL680718KB7		2,343.66	188,528.43
26-OCT-18	HOGAR CABANAS CR 07092585C	500.00		189,028.43
26-OCT-18	COMISION 07092585C		7.50	189,020.93
26-OCT-18	IVA COMISION 07092585C		1.20	189,019.73
26-OCT-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 26/10 NTEGUB SERIE ES	1,650,006.64		1,839,026.37
26-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010133 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0497550332 COMPRA DE LIBROS AL R.F.C. LLI170224JB5		10,503.50	1,828,522.87
26-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010132 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218797417 PAGO SERVICIO A VEHICULOS AL R.F.C. RASL810517DF7		10,138.40	1,818,384.47
26-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010131 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0207022675 COMPRA DIESEL INDUSTRIAL AL R.F.C. CZA9811255J2		42,168.00	1,776,216.47
26-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 COMPRA GASOLINA AL R.F.C. GVI660404PD1		4,728.00	1,771,488.47
26-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010129 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0282535290 COMPRA MATERIAL PARA BA O AL R.F.C. ROAN8712133HA		366,352.22	1,405,136.25
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011486		724.95	1,404,411.30
26-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010136 CLABE: 012320004647878039 BEM TEF.BCO:012 JOSE LUIS MARTINEZ LANDEROS CVE.RASTREO:1653778 RFC: MALL461222Q90 IVA:00000000.00 REPARACION DE LA BOMBA		4,872.00	1,399,539.30
26-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010126 CLABE: 044320010034183166 BEM TEF.BCO:044 ERIKA GUZMAN BARRERA CVE.RASTREO:1653779 RFC: GUBE760206Q41 IVA:00000000.00 PAGO PLACA ACERO INOXIDABLE		6,148.00	1,393,391.30
26-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010125 CLABE: 021320040170965956 BEM TEF.BCO:021 ALAMBRADOS GUADALAJARA SA DE CVE.RASTREO:1653780 RFC: AGU820924U21 IVA:00000000.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA		1,740.00	1,391,651.30
26-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010124 CLABE: 002320077920144825 BEM TEF.BCO:002 DISTRIBUIDORA CRISSEL SA DE CV CVE.RASTREO:1653781 RFC: DCR970305IS6 IVA:00000000.00 COMPRA DE DESPENSA		190,473.30	1,201,178.00
26-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010123 CLABE: 014320920015284324 BEM TEF.BCO:014 CONSTRUCTORA CONCRETAC SA DE CVE.RASTREO:1653782 RFC: CCO0910132X0 IVA:00000000.00 PAGO SERV DE PINTURA		57,750.47	1,143,427.53

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
26-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010122 CLABE: 012320004480111924 BEM TEF.BCO:012 PAN BUENO SA DE CV CVE.RASTREO:1653783 RFC: PBU800306BQ5 IVA:00000000.00 COMPRA PAN DULCE		11,105.92	1,132,321.61
26-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010121 CLABE: 002180002340150280 BEM TEF.BCO:002 FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV CVE.RASTREO:1653784 RFC: FDM9911259E3 IVA:00000000.00 PAGO ENVIO		164.62	1,132,156.99
26-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010120 CLABE: 012914002012198396 BEM TEF.BCO:012 BIMBO SA DE CV CVE.RASTREO:1653785 RFC: BIM011108DJ5 IVA:00000000.00 COMPRA DE PAN		4,930.20	1,127,226.79
26-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010119 CLABE: 012320001058563965 BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA CALZAMAN SA DE CV CVE.RASTREO:1653786 RFC: DCA160317Q68 IVA:00000000.00 COMPRA DE ZAPATO CASUAL JUVENIL		13,572.00	1,113,654.79
26-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010118 CLABE: 044320010044330844 BEM TEF.BCO:044 TERESA GUJARDO REZA CVE.RASTREO:1653787 RFC: GURT621019A47 IVA:00000000.00 PAGO CURSO DE CORTE DE CABELLO		3,480.00	1,110,174.79
26-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010117 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:1653788 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 COMPRA DE TORTILLA DE MAIZ		5,330.00	1,104,844.79
26-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010116 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:1653789 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 COMPRA DE CARNE		35,678.00	1,069,166.79
26-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010115 CLABE: 014320920009216489 BEM TEF.BCO:014 ELECTROMECANICA CIVIL Y PAVIM CVE.RASTREO:1653790 RFC: ECP060529ELS IVA:00000000.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN		205,279.24	863,887.55
26-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010114 CLABE: 012320001614017428 BEM TEF.BCO:012 ARQHAUS DISE OS Y CONSTRUCCIO CVE.RASTREO:1653791 RFC: ADC080411JA7 IVA:00000000.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDOS		52,705.18	811,182.37
26-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010113 CLABE: 012320001009847012 BEM TEF.BCO:012 MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERR CVE.RASTREO:1653792 RFC: DIGT4110173N1 IVA:00000000.00 COMPRA DE SOPES		1,700.00	809,482.37
26-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010112 CLABE: 002320700667537091 BEM TEF.BCO:002 JORGE ALBERTO CROCCO ROJAS CVE.RASTREO:1653793 RFC: CORJ6302054Z7 IVA:00000000.00 PAGO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS		9,744.00	799,738.37
26-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010111 CLABE: 012320001929333570 BEM TEF.BCO:012 DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJ CVE.RASTREO:1653794 RFC: RORD830608JB8 IVA:00000000.00 COMPRA MEDICAMENTO		423,659.26	376,079.11
26-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010110 CLABE: 002320901749538636 BEM TEF.BCO:002 JOEL ERNESTO HERNANDEZ MELGOZ CVE.RASTREO:1653795 RFC: HEMJ820615CT1 IVA:00000000.00 COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO		17,545.00	358,534.11
26-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010109 CLABE: 044320010002646978 BEM TEF.BCO:044 DSK LIMPIEZA SA DE CV CVE.RASTREO:1653796 RFC: DLI1704076H4 IVA:00000000.00 COMPRA DE DETERGENTES		134,647.58	223,886.53
26-OCT-18	TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO	4,930.20		228,816.73
26-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0018203027 Donacion Octubre	500.00		229,316.73
26-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000010 CLABE: 012914002012198396 BEM TEF.BCO:012 BIMBO SA DE CV CVE.RASTREO:1654870 RFC: BIM011108DJ5 IVA:00000000.00 COBFACLIE0023204928		4,930.20	224,386.53
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011491		4,464.63	219,921.90
26-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000010 CLABE: 014320655053537706 BEM TEF.BCO:014 ESCUELA NORMAL ESPERANZA A.C. CVE.RASTREO:1658443 RFC: ENE730115GH1 IVA:00000000.00 000000000299993239		6,609.00	213,312.90
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011490		545.01	212,767.89
29-OCT-18	085900280344330284 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE L RAMIREZ Y ASOCIADOS SC DE LA CLABE 002320030119799031 CON RFC LRA980731J71 CONCEPTO: FINANCIACION DE AYUDAS REFERENCIA: 00000001 CVE RAST: 085900280344330284	500.00		213,267.89
29-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM MULTIGAS 0000000000000000000000000000000000208242 AL RFC MUL781020MJ7 RAS 88468302202449007493 FAC 007493		7,492.32	205,775.57
29-OCT-18	DEFECTIVO	40,000.00		245,775.57
29-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 1009356813 REINTEGRO DE CAPITAL CONV HOGAR CABANAS	7,735,055.72		7,980,831.29
29-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1009356813 REINTEGRO PROD CONV HOGAR CABANAS	102,953.37		8,083,784.66
30-OCT-18	CPA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 30/10 NTEGUB SERIE ES		4,879,989.69	3,203,794.97
31-OCT-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 31/10 NTEGUB SERIE ES	1,200,001.93		4,403,796.90
31-OCT-18	CHQ.LOCAL 136999 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003511995905 NO.CHEQUE 0000136999	8,635.10		4,412,432.00
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010173 CLABE: 012320026038901988 BEM TEF.BCO:012 ERIKA YAJAIRA CERNA CUEVAS CVE.RASTREO:1751066 RFC: CECE930806TJ1 IVA:00000000.00 PAGO ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		3,750.00	4,408,682.00
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010172 CLABE: 030320900011917181 BEM TEF.BCO:030 MARIA DE LOS ANGELES MAGALLON CVE.RASTREO:1751067 RFC: MADA840621E29 IVA:00000000.00 PAGO ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		3,750.00	4,404,932.00

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, A.S. Resolución No. 3090, Colonia Primavera C.P.4630, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010171 CLABE: 127320013699406733 BEM TEF.BCO:127 ADRIANA JULIETA NIETO GARCIA CVE.RASTREO:1751068 RFC: NIGA880111TJ8 IVA:00000000.00 PAGO ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		3,750.00	4,401,182.00
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010170 CLABE: 012320015025681808 BEM TEF.BCO:012 BRUNO BERNARDO GABRIEL ALVARE CVE.RASTREO:1751069 RFC: GAAB9705059H7 IVA:00000000.00 PAGO ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		3,750.00	4,397,432.00
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010169 CLABE: 012180015045236800 BEM TEF.BCO:012 BRIAN NOEL JARAMILLO SOLORIO CVE.RASTREO:1751070 RFC: JASB980506190 IVA:00000000.00 PAGO ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		3,750.00	4,393,682.00
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010168 CLABE: 012180015070972074 BEM TEF.BCO:012 MIGUEL ANGEL LIRA GÓVEA CVE.RASTREO:1751071 RFC: LIGM961229IY7 IVA:00000000.00 PAGO ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		3,750.00	4,389,932.00
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010667 CLABE: 012320001703013883 BEM TEF.BCO:012 LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ B CVE.RASTREO:1751072 RFC: LSS070727T56 IVA:00000000.00 COMPRA MATERIAL PARA VEHICULOS		12,918.00	4,377,014.00
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010166 CLABE: 014320605188548160 BEM TEF.BCO:014 ARIADNA PRISCILA ISLAS COVARR CVE.RASTREO:1751073 RFC: IACA830114QA4 IVA:00000000.00 COMPRA RADIOS PORTATILES		5,800.00	4,371,214.00
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010164 CLABE: 044320010002646978 BEM TEF.BCO:044 DSK LIMPIEZA SA DE CV CVE.RASTREO:1751074 RFC: DLI1704076H4 IVA:00000000.00 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA		58,022.27	4,313,191.73
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010163 CLABE: 014320655002966836 BEM TEF.BCO:014 ABARROTES ABEJA SA DE CV CVE.RASTREO:1751075 RFC: AAB851118K37 IVA:00000000.00 COMPRA DE PA ALES		39,017.26	4,274,174.47
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010162 CLABE: 002320035119959054 BEM TEF.BCO:002 EMBUTIDOS CORONA SA DE CV CVE.RASTREO:1751076 RFC: ECO771130114 IVA:00000000.00 COMPRA SALCHICHA, TOCINO Y JAMON		8,653.10	4,265,521.37
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010155 CLABE: 002320035156945432 BEM TEF.BCO:002 ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO CVE.RASTREO:1751077 RFC: RAFA7110053U6 IVA:00000000.00 PAGO DE HONORARIOS POR CLASES TEATRO POR		11,024.00	4,254,497.37
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010154 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:1751078 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ		5,980.00	4,248,517.37
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010153 CLABE: 014320655007822836 BEM TEF.BCO:014 ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALA CVE.RASTREO:1751079 RFC: AMH920601PI1 IVA:00000000.00 COMPRA DE LECHE NAN ALFARE Y CASEC		139,396.08	4,109,121.29
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010152 CLABE: 012914002012198396 BEM TEF.BCO:012 BIMBO SA DE CV CVE.RASTREO:1751080 RFC: BIM011108DJ5 IVA:00000000.00 COMPRA DE PAN		1,917.30	4,107,203.99
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010151 CLABE: 012320001115745901 BEM TEF.BCO:012 KENJI DISTRIBUTIONS SA DE CV CVE.RASTREO:1751081 RFC: KDI171129IX8 IVA:00000000.00 COMPRA MATERIALES PARA SERVICIOS GENERAL		243,518.10	3,863,685.89
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010150 CLABE: 012320001727596836 BEM TEF.BCO:012 MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ CVE.RASTREO:1751082 RFC: CAPM651214GW4 IVA:00000000.00 COMPRA TORTILLA DE HARINA		963.00	3,862,722.89
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010149 CLABE: 021320040347030096 BEM TEF.BCO:021 COOLPRINT SA DE CV CVE.RASTREO:1751083 RFC: COO060518PWA IVA:00000000.00 COMPRA DE VINILES		35,617.80	3,827,105.09
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010148 CLABE: 012320001058563965 BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA CALZAMAN SA DE CV CVE.RASTREO:1751084 RFC: DCA160317Q68 IVA:00000000.00 COMPRA ZAPATO NEGRO, HUARACHE Y ZAPATO E		97,846.00	3,729,259.09
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010147 CLABE: 036320500092680161 BEM TEF.BCO:036 HORTENCIA MARQUEZ FONG CVE.RASTREO:1751085 RFC: MAHF830113IX8 IVA:00000000.00 COMPRA MATERIAL ODONTOLÓGICO		138,505.31	3,590,753.78
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010146 CLABE: 0143205070123338428 BEM TEF.BCO:014 VICTOR MANUEL COVARRUBIAS CAM CVE.RASTREO:1751086 RFC: COCV720207G46 IVA:00000000.00 IMPRESION DE LONAS		3,253.80	3,587,499.98
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010145 CLABE: 002320093609784836 BEM TEF.BCO:002 SONIA AMALIA ARECHAVALA GUEVA CVE.RASTREO:1751087 RFC: AEGS6107101Y0 IVA:00000000.00 RENTA DESCARGA Y MONTAJE DE TOLDO		2,900.00	3,584,599.98
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010144 CLABE: 014320920009216489 BEM TEF.BCO:014 ELECTROMECHANICA CIVIL Y PAVIM CVE.RASTREO:1751088 RFC: ECP060529EL5 IVA:00000000.00 COMPRA Y COLOCACION DE ADOQUIN Y PISOS		184,547.30	3,400,052.68
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010143 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:1751089 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 COMPRA DE CARNE		11,376.80	3,388,675.88
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010142 CLABE: 012320001539842066 BEM TEF.BCO:012 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV CVE.RASTREO:1751090 RFC: CJA061016ALA IVA:00000000.00 COMPRA CAMION INTERNACIONAL 2018		2,065,000.00	1,323,675.88

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 Banorte S.A. de C.V. Filial de Banco Banorte Grupos Financieros Banorte, A.C. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P.64630, Monterrey Nuevo Leon. RFC BKN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010141 CLABE: 012320001907333770 BEM TEF.BCO:012 ORGANISMO DE NUTRICION INFANT CVE.RASTREO:1751091 RFC: ON1850729557 IVA:00000000.00 COMPRA COMPLEMENTO ALIMENTICIO NUTRIONI		18,984.00	1,304,691.88
31-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010175 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1031458295 PAGO ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE AL R.F.C. PAI19309067P8		3,750.00	1,300,941.88
31-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010174 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582165164 PAGO CUOTA SINDICAL SEGUNDA QUINCENA DE OCT AL R.F.C. OIML640214166		8,014.58	1,292,927.30
31-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010161 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420079372 COMPRA PLAYERAS TIPO POLO AL R.F.C. VALA791122RX3		172,753.00	1,120,174.30
31-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010160 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656219360 COMPRA DE FRUTA Y VERDURA AL R.F.C. GUSR7106208E5		59,189.75	1,060,984.55
31-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010159 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0201850677 COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS AL R.F.C. LMD130919M34		63,655.50	997,329.05
31-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010158 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 COMPRA DE DIESEL AL R.F.C. GVI660404PD1		9,947.00	987,382.05
31-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010157 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 COMPRA Y COLOCACION DE WC Y PISOS AL R.F.C. ACO140818GD5		439,631.01	547,751.04
31-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010156 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449298268 COMPRA DE DETERGENTES, JABONES Y SUAVIZANTES AL R.F.C. GARF940527HW5		52,325.28	495,425.76
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010177 CLABE: 00232070073422462 BEM TEF.BCO:002 GRUPO IDEENT SA DE CV CVE.RASTREO:1753963 RFC: GID140304HI3 IVA:00000000.00 COMPRA DE AUTOCLAVE Y LAMPARA BLUEPHASE		18,400.00	477,025.76
31-OCT-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010176 CLABE: 00232002532133627 BEM TEF.BCO:002 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV CVE.RASTREO:1754814 RFC: TES900403QXO IVA:00000000.00 COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA		233,281.79	243,743.97
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	262.32		244,006.29

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0501325792

Instrumento	Valores	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/10/18								
51 NTEGUB E5	2,342,047	\$12.924093				\$30,268,833.24	100.00	0.06
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$30,268,833.24	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/10/18								
51 NTEGUB E5	2,713,593	\$13.007305				\$35,296,531.80	100.00	0.07
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$35,296,531.80	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:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 51,611.50
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 212,036.27

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

Banca Banorte S.A. de C.V. con el nombre de Banca Banorte. Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3990, Colonia Primavera C.P. 64630, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BAN930209927

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 6630, Monterrey Nuevo León, RFC: BMN930209927

631

OGAR CABA AS

"N: MARIA AMPARO DIAZ MORALES GONZALE

ARIANO OTERO 2145

SIDENCIAL VICTORIA

POPAN

: 45089 JAL.

0649

CR: 45071



RFC: ICA870101D3A

CORREO

JAL. 0649 GDL NipOS HEROES

Tipo de cliente : No Sofisticado

Tipo de Servicio : MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION

Perfil : NO APLICA

Estado de Cuenta de Valores.

Posición de Valores

Periodo : OCTUBRE 2018

Hoja 1 De 2

Cuenta : 0577817151

Contrato: 0501325792

Sucursal: 0649 GDL NipOS HEROES

Telefono:

Asesor/Ejecutivo : LAURA CELINA PEZA RAMIREZ

Informe de Resultados

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
NTEGUB E5 0	2,342,047	12.92409300				30,268,833.24	100.00	0.06	Valor Cartera Inicial \$	30,268,833.24	34,048,053.85
ITAL VALOR CARTERA INICIAL						30,268,833.24	100.00		Sus Depósitos (+)	13,382,283.43	44,182,268.56
SOS									Sus Retiros (-)	8,552,322.15	44,482,637.39
NTEGUB E5 0	2,713,593	13.00730500				35,296,531.79	100.00	0.07	(*) Movimiento Neto	35,098,794.52	33,747,685.02
									Valuación de Cartera al Cierre	35,296,531.79	35,296,531.79
									(*) Movimiento Neto (-)	35,098,794.52	33,747,685.02
									Utilidad Generada	197,737.28	1,548,846.78
									Capital Promedio Invertido	30,946,560.65	25,974,716.74
									Tiempo de Inversión	31 días	304 días
									Rendimiento en el Periodo	0.64 %	5.96 %
									Rendimiento Anual Simple	7.42 %	7.06 %
									Rendimiento Anual Compuesto	7.68 %	7.10 %
Valor Total de la Cartera:						35,296,531.79	100.00	0.07			

CALIFICACION FITCH MEXICO:AAAF/S1:NTEGUB NTECT INTERNC IVALOR AAAF/S2: NTELO NTEGUB+ AAAF/S3: NTEMP INTERMG AAAS/F4: NTED NTEDP NTEMP+ NTEMPG AAAF/S5: NTETR NTEEURO NTECLS IDOLAR INTEURO AAAF/S6: NTELP INTREAL AAAF/S7: NTERTD AAAF/S1: INTERMD AAAF/S4: INTER30 INTER7 AAAF/S6: TEMGBIA AFI/S7: NTEINT. CATEGORIAS: CORTO PLAZO: NTELO NTECT INTERMD. CORTO PLAZO GUB:NTEGUB NTEGUB+ INTERNC IVALOR. CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA NTECLS NTEEURO IDOLAR INTEURO. MEDIANO PLAZO: NTEMP+ NTEDP NTEO NTEMP INTER7. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEMPG. LARGO PLAZO:NTELP NTEINT INTER30 TEMGBIA. LARGO PLAZO GUB: NTETR. LARGO PLAZO ESPECIALIZADO EN VALORES TASA REAL: INTREAL. ESPECIALIZADO EN ACCIONES: NTESEL ISOLIDO NTEIPC NTEIPC+. ESPECIALIZADO EN ACCIONES INTERNACIONALES: NTEUSA NTEGL NTEUSA+. DISCRECIONAL: NTE1 NTE2 NTE3 NTERTD NTERTD NTEAL. DISCRECIONAL GUBERNAMENTAL: INTERMG.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Teléfono: 01 800 627 22 92 Correo electrónico: une@banorte.com

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

OGAR CABA AS
"N: MARIA AMPARO DIAZ MORALES GONZALE
ARIANO OTERO 2145
SIDENCIAL VICTORIA
iOPAN 0649
": 45089 JAL. CR: 45071

RFC: ICA870101D3A
CORREO
JAL. 0649 GDL NipOS HEROES
Tipo de cliente : No Sofisticado
Tipo de Servicio : MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION
Perfil : NO APLICA

Periodo : OCTUBRE 2018 Hoja 2 De 2
Cuenta : 0577817151 Contrato: 0501325792
Sucursal: 0649 GDL NipOS HEROES
Telefono:
Asesor/Ejecutivo : LAURA CELINA PETA RAMIREZ

Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
1300	SALDO INICIAL	51 NTEGUB E5 0	27.050	12.93933300	350,008.96					350,008.96	0.00
0	VENTA FONDOS DE INV	51 NTEGUB E5 0	84.896	12.95706000	350,008.96					(350,008.96)	0.00
3023	SALIDA DE SU INVERSI	51 NTEGUB E5 0			1,100,002.57					1,100,002.57	1,100,002.57
0	VENTA FONDOS DE INV				1,100,002.57					(1,100,002.57)	0.00
0	SALIDA DE SU INVERSI				4,250,000.00					4,250,000.00	4,250,000.00
40053512	ENTRADA A SU INVERSI	IQ BPAG91 220825 0	42.209	100.68777500	4,249,930.29	3	6.5000	2,302.05		(4,249,930.29)	69.70
40053512	COMPRA EN REPORTE	IQ BPAG91 220825 0	42.209	100.68777500	4,249,930.29	3	6.5000	2,302.05		4,252,232.34	4,252,302.05
0	VENCIMIENTO EN REPOR				4,252,302.05					(4,252,302.05)	0.00
0	SALIDA DE SU INVERSI				4,252,293.74					4,252,293.74	4,252,293.74
2251	ENTRADA A SU INVERSI	51 NTEGUB E5 0	327.480	12.98469800	4,252,293.74					(4,252,293.74)	0.00
0	COMPRA FONDOS DE										
1406	INV	51 NTEGUB E5 0	126.973	12.99494100	1,650,006.64					1,650,006.64	1,650,006.64
0	VENTA FONDOS DE INV	51 NTEGUB E5 0			1,650,006.64					(1,650,006.64)	0.00
0	SALIDA DE SU INVERSI				4,879,989.69					4,879,989.69	4,879,989.69
3251	ENTRADA A SU INVERSI	51 NTEGUB E5 0	375.241	13.00494900	4,879,989.69					(4,879,989.69)	0.00
0	COMPRA FONDOS DE										
0	INV										
3518	VENTA FONDOS DE INV	51 NTEGUB E5 0	92.256	13.00730500	1,200,001.93					1,200,001.93	1,200,001.93
0	SALIDA DE SU INVERSI				1,200,001.93					(1,200,001.93)	0.00
0	SALDO FINAL										0.00
	TOTAL ISR RETENIDO										0.00
	TOTAL IVA RETENIDO										0.00

AS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTROS FONDOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES, CARTERAS STO. DIA HABIL EN INTERNET.
STIMADO INVERSIONISTA SE LE INFORMA QUE EL 12/NOV ENTRARAN EN VIGOR CAMBIOS A LOS PROSPECTOS AUTORIZADOS POR CNBV DE LOS FONDOS NTEGUB NTERD NTE1 NTE2 Y NTE3. ASIMISMO SE LE RECUERDA QUE EL 22/OCT ENTRO EN VIGOR LA MOD DE COMISIONES DE NTESEL Y NTEIPC+ LOS PROSPECTOS, DICIS Y DETALLE DE LOS CAMBIOS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION EN WWW.BANORTE.COM/FONDOSDEINVERSION

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

FORMA BGH14

ad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
icillo: Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
fono: 01 800 627 22 32 Correo electrónico: una@banorte.com
v.banorte.com

Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

Teléfono: 018009998080 y 53400999.

Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT) "Antes de Impuestos"	
GAT Nominal	GAT Real*
<p>"La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"</p> <p>Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas el solo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de</p>	

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular(es) garantizado(s):

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Para las operaciones en Mesa de Dinero este término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizados los siguientes: al titular de una cuenta Individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

* Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del "Instituto para la Protección al Ahorro

Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o.

En el caso de cuentas mancomunadas: "se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".