

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CALLE PEDRO MORENO 281 PISO 1 DEPTO. 1  
CENTRO  
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100  
SUCURSAL: 0173 GUADALAJARA TRANSITO  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 01773689

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA  
DIRECCIÓN: CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1184 GUADALUPANA  
TELÉFONO: 8538047

## 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 | Saldo anterior        | Saldo al corte        |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0892356317    | \$2,103,822.89        | \$3,862,100.86        |
| <b>TOTAL</b>                 |               | <b>\$2,103,822.89</b> | <b>\$3,862,100.86</b> |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del periodo      | \$ 2,103,822.89 |
| + Total de depósitos           | \$ 5,871,024.83 |
| - Total de retiros             | \$ 4,113,500.34 |
| + Intereses Netos Ganados      | \$ 753.48       |
| - Total de comisiones cobradas | \$ 0.00         |
| - IVA sobre comisiones (16%)   | \$ 0.00         |
| - Intereses Cobrados           | \$ 0.00         |
| Saldo actual                   | \$ 3,862,100.86 |
| Saldo disponible al día*       | \$ 3,862,100.86 |

## Saldo Promedio

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00         |
| En el Periodo 01 Ago al 31 Ago: | \$ 3,125,032.78 |
| Días que comprende el periodo   | 31              |

## Intereses devengados

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Tasa Bruta Anual         | 0.28%     |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 753.48 |
| Retención de ISR         | \$ 0.00   |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 753.48

## 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 |

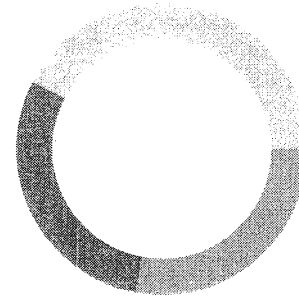
**TOTAL** \$ 0.00

## Resumen de comisiones

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 231     |
| Cheques girados sin comisión | 231     |
| Cheques girados con comisión | 0       |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00 |
| Otras comisiones             | \$ 0.00 |

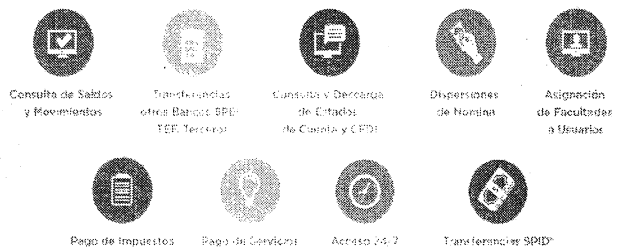
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,103,822.89)



|              |                |
|--------------|----------------|
| DEPOSITOS    | \$5,871,024.83 |
| RETIROS      | \$4,113,500.34 |
| COMISIONES   | \$0.00         |
| OTROS CARGOS | \$0.00         |
| SALDO FINAL  | \$3,862,100.86 |

## ¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!



\*Solo 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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. de CV. Calle de la Independencia 100, Centro, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44100. Tel: (33) 3669 9040

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Línea Global PM C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                               | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 31-JUL-18 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                              |                    |                  | 2,103,822.89 |
| 01-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0008937                                                                                                                                                                                                       |                    |                  | 2,100,342.89 |
| 01-AGO-18 | DEFEECTIVO                                                                                                                                                                                                                  | 125.00             | 3,480.00         | 2,100,467.89 |
| 01-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0005090 DEPOSITO A CTA. 0458278299 RFC SAAB510306EC2                                                                                                                                                          |                    | 174.00           | 2,100,293.89 |
| 01-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0007852                                                                                                                                                                                                       |                    | 278.51           | 2,100,015.38 |
| 01-AGO-18 | 002601001808010000481034 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE CONCEPTO: SP<br>1744683 4592895 REFERENCIA: 1744683 CVE RAST: 002601001808010000481034 | 41,744.00          |                  | 2,141,759.38 |
| 02-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0008932 SPR8611276N9                                                                                                                                                                                          |                    | 1,958.08         | 2,139,801.30 |
| 02-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0008981 SPR8611276N9                                                                                                                                                                                          |                    | 979.04           | 2,138,822.26 |
| 02-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0008987 BAME700805J89                                                                                                                                                                                         |                    | 1,480.00         | 2,137,342.26 |
| 02-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009000 ROCA671101DF8                                                                                                                                                                                         |                    | 2,300.00         | 2,135,042.26 |
| 02-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009011 T0B5710820LC3                                                                                                                                                                                         |                    | 678.00           | 2,134,364.26 |
| 02-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009017 ROCA671101DF8                                                                                                                                                                                         |                    | 4,186.15         | 2,130,178.11 |
| 02-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009020 RFC NO DISP                                                                                                                                                                                           |                    | 3,132.00         | 2,127,046.11 |
| 02-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009021 RFC NO DISP                                                                                                                                                                                           |                    | 3,670.46         | 2,123,375.65 |
| 02-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009009                                                                                                                                                                                                       |                    | 1,103.64         | 2,122,272.01 |
| 02-AGO-18 | 002601001808020000570211 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE CONCEPTO: SP<br>1746867 4602619 REFERENCIA: 1746867 CVE RAST: 002601001808020000570211 | 97,536.74          |                  | 2,219,808.75 |
| 03-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0008994 BAME700805J89                                                                                                                                                                                         |                    | 1,185.00         | 2,218,623.75 |
| 03-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0008996 DEM810217G98                                                                                                                                                                                          |                    | 8,500.80         | 2,210,122.95 |
| 03-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0008997 DEM810217G98                                                                                                                                                                                          |                    | 4,592.82         | 2,205,530.13 |
| 03-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0008998 DEM810217G98                                                                                                                                                                                          |                    | 2,102.50         | 2,203,427.63 |
| 03-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009004 GIMK7610219QA                                                                                                                                                                                         |                    | 1,510.32         | 2,201,917.31 |
| 03-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009016 BAME700805J89                                                                                                                                                                                         |                    | 1,160.00         | 2,200,757.31 |
| 03-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009018 DEM810217G98                                                                                                                                                                                          |                    | 9,836.22         | 2,190,921.09 |
| 03-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009010                                                                                                                                                                                                       |                    | 3,500.00         | 2,187,421.09 |
| 03-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0008993 DEPOSITO A CTA. 0413691918 RFC DDIO00629119                                                                                                                                                           |                    | 9,454.00         | 2,177,967.09 |
| 03-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009026 DEPOSITO A CTA. 0330854333 RFC PAAL8810292V8                                                                                                                                                          |                    | 4,871.00         | 2,173,096.09 |
| 03-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009025 DEPOSITO A CTA. 0330854333 RFC PAAL8810292V8                                                                                                                                                          |                    | 8,075.06         | 2,165,021.03 |
| 03-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009024 DEPOSITO A CTA. 0330854333 RFC PAAL8810292V8                                                                                                                                                          |                    | 6,163.00         | 2,158,858.03 |
| 03-AGO-18 | 002601001808030000713335 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE CONCEPTO: SP<br>1746537 4601112 REFERENCIA: 1746537 CVE RAST: 002601001808030000713335 | 214,166.14         |                  | 2,373,024.17 |
| 03-AGO-18 | 002601001808030000713338 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CONCEPTO: SP<br>1746556 4601163 REFERENCIA: 1746556 CVE RAST: 002601001808030000713338             | 120,175.15         |                  | 2,493,199.32 |
| 04-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0008957 VHE650426 TT2                                                                                                                                                                                         |                    | 7,211.95         | 2,485,987.37 |
| 04-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0008959 VHE650426 TT2                                                                                                                                                                                         |                    | 2,801.40         | 2,483,185.97 |
| 04-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0008973 MASH950912529                                                                                                                                                                                         |                    | 3,201.60         | 2,479,984.37 |
| 04-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0008974 MASH950912529                                                                                                                                                                                         |                    | 765.60           | 2,479,218.77 |
| 04-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0008976 MASH950912529                                                                                                                                                                                         |                    | 853.76           | 2,478,365.01 |
| 04-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0008999 DRE070104 STA                                                                                                                                                                                         |                    | 498.80           | 2,477,866.21 |
| 04-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009012 BUAL690515I22                                                                                                                                                                                         |                    | 1,786.40         | 2,476,079.81 |
| 04-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009013 BUAL690515I22                                                                                                                                                                                         |                    | 3,413.88         | 2,472,665.93 |
| 06-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009014 DEPOSITO A CTA. 0489827217 RFC ACE060911TU8                                                                                                                                                           |                    | 12,272.30        | 2,460,393.63 |
| 06-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0008995 DEPOSITO A CTA. 0489827217 RFC ACE060911TU8                                                                                                                                                           |                    | 6,102.46         | 2,454,291.17 |
| 06-AGO-18 | 002601001808060000794625 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CONCEPTO: SP<br>1743769 4588291 REFERENCIA: 1743769 CVE RAST: 002601001808060000794625             | 151,981.56         |                  | 2,606,272.73 |
| 06-AGO-18 | 002601001808060000794634 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CONCEPTO: SP<br>1745896 4598270 REFERENCIA: 1745896 CVE RAST: 002601001808060000794634             | 119,151.83         |                  | 2,725,424.56 |
| 06-AGO-18 | 002601001808060000794639 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CONCEPTO: SP<br>1746220 4599458 REFERENCIA: 1746220 CVE RAST: 002601001808060000794639             | 142,550.96         |                  | 2,867,975.52 |
| 07-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0008939 CPM180111 MH1                                                                                                                                                                                         |                    | 2,038.35         | 2,865,937.17 |
| 07-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0008944 CPM180111 MH1                                                                                                                                                                                         |                    | 10,071.70        | 2,855,865.47 |
| 07-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0008958 CPM180111 MH1                                                                                                                                                                                         |                    | 3,340.80         | 2,852,524.67 |
| 07-AGO-18 | DEFEECTIVO                                                                                                                                                                                                                  | 930.00             |                  | 2,853,454.67 |
| 07-AGO-18 | DEFEECTIVO                                                                                                                                                                                                                  | 1,006.00           |                  | 2,854,460.67 |
| 08-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0008913 GEV151104B21                                                                                                                                                                                          |                    | 2,700.00         | 2,851,760.67 |

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](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 08-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009001 EPG920410 JZ3                                                                                                                                                                            |                    | 6,032.00         | 2,845,728.67 |
| 08-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009006 ZAI831128KI2                                                                                                                                                                             |                    | 12,177.68        | 2,833,550.99 |
| 08-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009007 ZAI831128KI2                                                                                                                                                                             |                    | 12,177.56        | 2,821,373.43 |
| 08-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009015 GEV151104BZ1                                                                                                                                                                             |                    | 2,700.00         | 2,818,673.43 |
| 08-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009019 IMT1306253W6                                                                                                                                                                             |                    | 4,381.26         | 2,814,292.17 |
| 08-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009008 DEPOSITO A CTA. 1000392528                                                                                                                                                               |                    | 11,600.00        | 2,802,692.17 |
| 08-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009043                                                                                                                                                                                          |                    | 1,111.29         | 2,801,580.88 |
| 08-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009045                                                                                                                                                                                          |                    | 1,558.66         | 2,800,022.22 |
| 08-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009044                                                                                                                                                                                          |                    | 1,856.00         | 2,798,166.22 |
| 08-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009046                                                                                                                                                                                          |                    | 6,904.00         | 2,791,262.22 |
| 08-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009041 DEPOSITO A CTA. 0614742288                                                                                                                                                               |                    | 1,281.20         | 2,789,981.02 |
| 08-AGO-18 | 002601001808080000043028 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP<br>1746589 4601424 REFERENCIA: 1746589 CVE RAST: 002601001808080000043028 | 95,396.16          |                  | 2,885,377.18 |
| 08-AGO-18 | 002601001808080000043030 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ<br>1746679 4601771 REFERENCIA: 1746679 CVE RAST: 002601001808080000043030              | 156,070.74         |                  | 3,041,447.42 |
| 08-AGO-18 | 002601001808080000043032 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP<br>1746830 4602342 REFERENCIA: 1746830 CVE RAST: 002601001808080000043032 | 183,317.70         |                  | 3,224,765.12 |
| 09-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009031                                                                                                                                                                                          |                    | 2,246.00         | 3,222,519.12 |
| 09-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009030                                                                                                                                                                                          |                    | 1,644.00         | 3,220,875.12 |
| 09-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009029                                                                                                                                                                                          |                    | 2,246.00         | 3,218,629.12 |
| 09-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009028                                                                                                                                                                                          |                    | 2,100.00         | 3,216,529.12 |
| 09-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009032                                                                                                                                                                                          |                    | 1,644.00         | 3,214,885.12 |
| 09-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009027                                                                                                                                                                                          |                    | 716.70           | 3,214,168.42 |
| 09-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009053 DEPOSITO A CTA. 0016753488 RFC AEVG660102467                                                                                                                                             |                    | 56,163.21        | 3,158,005.21 |
| 09-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009077 DEPOSITO A CTA. 0016753488 RFC AEVG660102467                                                                                                                                             |                    | 135,676.27       | 3,022,328.94 |
| 09-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009092 DEPOSITO A CTA. 0212958458 RFC GOSV641114CR5                                                                                                                                             |                    | 183,317.70       | 2,839,011.24 |
| 09-AGO-18 | 002601001808090000121049 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP<br>1746594 4601467 REFERENCIA: 1746594 CVE RAST: 002601001808090000121049 | 108,049.54         |                  | 2,947,060.78 |
| 09-AGO-18 | 002601001808090000121069 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP<br>1748219 4610260 REFERENCIA: 1748219 CVE RAST: 002601001808090000121069 | 155,151.74         |                  | 3,102,212.52 |
| 10-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0008950 GMG090821RT0                                                                                                                                                                             |                    | 4,496.42         | 3,097,716.10 |
| 10-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0008952 CTR940509JF6                                                                                                                                                                             |                    | 1,121.88         | 3,096,594.22 |
| 10-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009052 FME010605GT6                                                                                                                                                                             |                    | 2,303.76         | 3,094,290.46 |
| 10-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009062 PVE120825757                                                                                                                                                                             |                    | 37,073.60        | 3,057,216.86 |
| 10-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009078 EAPL950227TM8                                                                                                                                                                            |                    | 10,800.00        | 3,046,416.86 |
| 10-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009073 DEPOSITO A CTA. 0659428930                                                                                                                                                               |                    | 24,536.03        | 3,021,880.83 |
| 10-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009049                                                                                                                                                                                          |                    | 9,583.00         | 3,012,297.83 |
| 10-AGO-18 | 002601001808100000282283 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP<br>1746246 4599609 REFERENCIA: 1746246 CVE RAST: 002601001808100000282283 | 143,182.34         |                  | 3,155,480.17 |
| 10-AGO-18 | 002601001808100000282285 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP<br>1746758 4602016 REFERENCIA: 1746758 CVE RAST: 002601001808100000282285 | 158,517.83         |                  | 3,313,998.00 |
| 11-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009056 GFC080612KG3                                                                                                                                                                             |                    | 1,976.65         | 3,312,021.35 |
| 11-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009061 GES170831 854                                                                                                                                                                            |                    | 1,474.48         | 3,310,546.87 |
| 11-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009066 GFC080612KG3                                                                                                                                                                             |                    | 13,423.35        | 3,297,123.52 |
| 11-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009075 GFC080612KG3                                                                                                                                                                             |                    | 7,530.70         | 3,289,592.82 |
| 11-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009079 MEHA881203773                                                                                                                                                                            |                    | 9,001.60         | 3,280,591.22 |
| 11-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009080 MEHA881203773                                                                                                                                                                            |                    | 7,421.68         | 3,273,169.54 |
| 11-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009081 MEHA881203773                                                                                                                                                                            |                    | 6,878.80         | 3,266,290.74 |
| 11-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009082 DIS080226 FI4                                                                                                                                                                            |                    | 20,617.65        | 3,245,673.09 |
| 11-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009083 GFC080612KG3                                                                                                                                                                             |                    | 36,763.74        | 3,208,909.35 |
| 11-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009088 SAMJ6104233V1                                                                                                                                                                            |                    | 94,714.00        | 3,114,195.35 |
| 11-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009090 GFC080612KG3                                                                                                                                                                             |                    | 3,750.28         | 3,110,445.07 |
| 13-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009074 DEPOSITO A CTA. 0402403861                                                                                                                                                               |                    | 3,410.40         | 3,107,034.67 |
| 13-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009085 DEPOSITO A CTA. 0402403861                                                                                                                                                               |                    | 5,933.40         | 3,101,101.27 |
| 13-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0008232 DEPOSITO A CTA. 0402607360                                                                                                                                                               |                    | 12,472.90        | 3,088,628.37 |
| 13-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009093                                                                                                                                                                                          |                    | 25,074.00        | 3,063,554.37 |

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](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                     | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 14-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009054 TTE13052SAT2                                                                                                                                                                |                    | 11,727.60        | 3,051,826.77 |
| 14-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009055 TTE13052SAT2                                                                                                                                                                |                    | 56,612.52        | 2,995,214.25 |
| 14-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009060 VHE650426 TT2                                                                                                                                                               |                    | 1,740.00         | 2,993,474.25 |
| 14-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009086 TTE13052SAT2                                                                                                                                                                |                    | 17,301.40        | 2,976,172.85 |
| 14-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009095 SAMJ6104233V1                                                                                                                                                               |                    | 55,946.80        | 2,920,226.05 |
| 14-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009098 GOSV641114CR5                                                                                                                                                               |                    | 7,520.28         | 2,912,705.77 |
| 14-AGO-18 | 002601001808140000468257 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ<br>1746305 4599938 REFERENCIA: 1746305 CVE RAST: 002601001808140000468257 | 290,968.60         |                  | 3,203,674.37 |
| 14-AGO-18 | 002601001808140000468297 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ<br>1748746 4613326 REFERENCIA: 1748746 CVE RAST: 002601001808140000468297 | 189,990.70         |                  | 3,393,665.07 |
| 14-AGO-18 | 002601001808140000468261 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ<br>1746792 4602071 REFERENCIA: 1746792 CVE RAST: 002601001808140000468261 | 214,345.67         |                  | 3,608,010.74 |
| 14-AGO-18 | 002601001808140000468262 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ<br>1746835 4602463 REFERENCIA: 1746835 CVE RAST: 002601001808140000468262 | 111,334.07         |                  | 3,719,344.81 |
| 15-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0008784                                                                                                                                                                             |                    | 812.00           | 3,718,532.81 |
| 15-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009099 DEPOSITO A CTA. 0212958458                                                                                                                                                  |                    | 9,648.30         | 3,708,884.51 |
| 15-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009100 DEPOSITO A CTA. 0619122867                                                                                                                                                  |                    | 4,548.17         | 3,704,336.34 |
| 15-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009042                                                                                                                                                                             |                    | 4,856.21         | 3,699,480.13 |
| 15-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009114 DEPOSITO A CTA. 0016753488                                                                                                                                                  |                    | 155,729.82       | 3,543,750.31 |
| 15-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009091 DEPOSITO A CTA. 0016753488                                                                                                                                                  |                    | 51,917.19        | 3,491,833.12 |
| 15-AGO-18 | 00260100180815000061156 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ<br>1750071 4618519 REFERENCIA: 1750071 CVE RAST: 002601001808150000612156  | 176,382.64         |                  | 3,668,215.76 |
| 15-AGO-18 | 002601001808150000612149 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON<br>1749547 4616479 REFERENCIA: 1749547 CVE RAST: 002601001808150000612149          | 97,718.68          |                  | 3,765,934.44 |
| 16-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009035 ALE070420SP9                                                                                                                                                                |                    | 2,985.00         | 3,762,949.44 |
| 16-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009037 ALE070420SP9                                                                                                                                                                |                    | 1,990.00         | 3,760,959.44 |
| 16-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009038 ALE070420SP9                                                                                                                                                                |                    | 2,985.00         | 3,757,974.44 |
| 16-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009039 ALE070420SP9                                                                                                                                                                |                    | 1,990.00         | 3,755,984.44 |
| 16-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009040 ALE070420SP9                                                                                                                                                                |                    | 2,985.00         | 3,752,999.44 |
| 16-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009111 SAMJ6104233V1                                                                                                                                                               |                    | 105,235.20       | 3,647,764.24 |
| 16-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009112 SAMJ6104233V1                                                                                                                                                               |                    | 185,733.40       | 3,462,030.84 |
| 16-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009115 SAMJ6104233V1                                                                                                                                                               |                    | 103,988.20       | 3,358,042.64 |
| 16-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009116 GOSV641114CR5                                                                                                                                                               |                    | 111,334.07       | 3,246,708.57 |
| 16-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009117 GOSV641114CR5                                                                                                                                                               |                    | 214,345.67       | 3,032,362.90 |
| 16-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009119 BUAL690515I22                                                                                                                                                               |                    | 8,932.00         | 3,023,430.90 |
| 16-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009124 BUN071025 3Q2                                                                                                                                                               |                    | 2,736.44         | 3,020,694.46 |
| 16-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009104                                                                                                                                                                             |                    | 1,644.00         | 3,019,050.46 |
| 16-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009101                                                                                                                                                                             |                    | 2,373.00         | 3,016,677.46 |
| 16-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009102                                                                                                                                                                             |                    | 2,164.00         | 3,014,513.46 |
| 16-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009103                                                                                                                                                                             |                    | 1,682.00         | 3,012,831.46 |
| 16-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009096 DEPOSITO A CTA. 0402403861                                                                                                                                                  |                    | 21,634.00        | 2,991,197.46 |
| 16-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009105 DEPOSITO A CTA. 0402403861                                                                                                                                                  |                    | 10,718.40        | 2,980,479.06 |
| 16-AGO-18 | 002601001808160000716207 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ<br>1749957 4618245 REFERENCIA: 1749957 CVE RAST: 002601001808160000716207 | 142,462.65         |                  | 3,122,941.71 |
| 16-AGO-18 | 002601001808160000716208 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ<br>1749958 4618252 REFERENCIA: 1749958 CVE RAST: 002601001808160000716208 | 171,488.96         |                  | 3,294,430.67 |
| 16-AGO-18 | 002601001808160000716139 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ<br>1749062 4614941 REFERENCIA: 1749062 CVE RAST: 002601001808160000716139 | 140,115.56         |                  | 3,434,546.23 |
| 17-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009048 MERR8304011CA                                                                                                                                                               |                    | 2,382.00         | 3,432,164.23 |
| 17-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009063 GMG090821RT0                                                                                                                                                                |                    | 9,422.68         | 3,422,741.55 |
| 17-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009070 JLU810910E42                                                                                                                                                                |                    | 8,565.44         | 3,414,176.11 |
| 17-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009118 DEM810217G98                                                                                                                                                                |                    | 931.77           | 3,413,244.34 |
| 17-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009128 GIP0003077W1                                                                                                                                                                |                    | 11,499.08        | 3,401,745.26 |
| 17-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009129 GIP0003077W1                                                                                                                                                                |                    | 11,499.08        | 3,390,246.18 |

Línea Directa para su empresa:

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)** ▼

## Enlarge Global Pm Circumferences

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                               | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 17-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009133                                                                                                                                                                                       |                    | 6,704.80         | 3,383,541.38 |
| 17-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009097 DEPOSITO A CTA. 0413199786 RFC PCO1510285E6                                                                                                                                           |                    | 60,402.36        | 3,323,139.02 |
| 17-AGO-18 | 002601001808170000835533 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP 1748315 4610647 REFERENCIA: 1748315 CVE RAST: 002601001808170000835533 | 3,939.26           |                  | 3,327,078.28 |
| 18-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009159 SAMJ6104233V1                                                                                                                                                                         |                    | 6,936.80         | 3,320,141.48 |
| 18-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009160 SAMJ6104233V1                                                                                                                                                                         |                    | 59,867.60        | 3,260,273.88 |
| 18-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009094 DEPOSITO A CTA. 0659428930                                                                                                                                                            |                    | 85,651.54        | 3,174,622.34 |
| 20-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009155 DEPOSITO A CTA. 0240283939                                                                                                                                                            |                    | 974.40           | 3,173,647.94 |
| 20-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009064 DEPOSITO A CTA. 0240283939                                                                                                                                                            |                    | 487.20           | 3,173,160.74 |
| 20-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009178 DEPOSITO A CTA. 0474449183                                                                                                                                                            |                    | 71,456.00        | 3,101,704.74 |
| 20-AGO-18 | DEFECTIVO                                                                                                                                                                                                   | 12,186.00          |                  | 3,113,890.74 |
| 21-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009003 GIP0003077W1                                                                                                                                                                          |                    | 12,336.55        | 3,101,554.19 |
| 21-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009034 TRO820610 PP3                                                                                                                                                                         |                    | 88,506.74        | 3,013,047.45 |
| 21-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009058 CPP960424Q50                                                                                                                                                                          |                    | 11,003.76        | 3,002,043.69 |
| 21-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009065 TRO820610 PP3                                                                                                                                                                         |                    | 35,316.22        | 2,966,727.47 |
| 21-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009069 TRO820610 PP3                                                                                                                                                                         |                    | 48,422.27        | 2,918,305.20 |
| 21-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009076 TRO820610 PP3                                                                                                                                                                         |                    | 78,489.87        | 2,839,815.33 |
| 21-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009109 TRO820610 PP3                                                                                                                                                                         |                    | 66,867.36        | 2,772,947.97 |
| 21-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009120 COC080129UDA                                                                                                                                                                          |                    | 4,855.76         | 2,768,092.21 |
| 21-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009125 CNA8602174V2                                                                                                                                                                          |                    | 1,074.62         | 2,767,017.59 |
| 21-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009130 ZAI831128KI2                                                                                                                                                                          |                    | 5,218.96         | 2,761,798.63 |
| 21-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009131 ZAI831128KI2                                                                                                                                                                          |                    | 9,660.83         | 2,752,137.80 |
| 21-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009132 ZAI831128KI2                                                                                                                                                                          |                    | 8,570.89         | 2,743,566.91 |
| 21-AGO-18 | 002601001808210000047445 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP 1750868 4624496 REFERENCIA: 1750868 CVE RAST: 002601001808210000047445 | 298,328.79         |                  | 3,041,895.70 |
| 22-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009123 GOLJ680221BP8                                                                                                                                                                         |                    | 4,252.00         | 3,037,643.70 |
| 22-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009126 GOLJ680221BP8                                                                                                                                                                         |                    | 2,664.00         | 3,034,979.70 |
| 22-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009127 GOLJ680221BP8                                                                                                                                                                         |                    | 1,566.00         | 3,033,413.70 |
| 22-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009175 CHA160225 4Z5                                                                                                                                                                         |                    | 49,267.52        | 2,984,146.18 |
| 22-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009176 CHA160225 4Z5                                                                                                                                                                         |                    | 75,113.48        | 2,909,032.70 |
| 22-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009177 CHA160225 4Z5                                                                                                                                                                         |                    | 52,001.64        | 2,857,031.06 |
| 22-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009185 CHA160225 4Z5                                                                                                                                                                         |                    | 52,869.32        | 2,804,161.74 |
| 22-AGO-18 | 002601001808220000170924 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP 1750059 4618472 REFERENCIA: 1750059 CVE RAST: 002601001808220000170924 | 86,604.36          |                  | 2,890,766.10 |
| 23-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009161 OPU101203851                                                                                                                                                                          |                    | 12,472.32        | 2,878,293.78 |
| 23-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009172 APU0901285L1                                                                                                                                                                          |                    | 11,382.96        | 2,866,910.82 |
| 23-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009179 SAMF690127156                                                                                                                                                                         |                    | 12,249.60        | 2,854,661.22 |
| 23-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009188 SAMJ6104233V1                                                                                                                                                                         |                    | 54,560.60        | 2,800,100.62 |
| 23-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009189 SAMJ6104233V1                                                                                                                                                                         |                    | 39,872.68        | 2,760,227.94 |
| 23-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009190 SAMJ6104233V1                                                                                                                                                                         |                    | 50,802.20        | 2,709,425.74 |
| 23-AGO-18 | 002601001808230000266709 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP 1752318 4630866 REFERENCIA: 1752318 CVE RAST: 002601001808230000266709 | 267,109.71         |                  | 2,976,535.45 |
| 24-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009033 ELE9012281G2                                                                                                                                                                          |                    | 9,030.00         | 2,967,505.45 |
| 24-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009087 TSE860106711                                                                                                                                                                          |                    | 27,079.04        | 2,940,426.41 |
| 24-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009110 TTE130525AT2                                                                                                                                                                          |                    | 32,182.75        | 2,908,243.66 |
| 24-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009158 ELE9012281G2                                                                                                                                                                          |                    | 15,042.00        | 2,893,201.66 |
| 24-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009187 ELE9012281G2                                                                                                                                                                          |                    | 11,382.00        | 2,881,819.66 |
| 24-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009208                                                                                                                                                                                       |                    | 1,644.00         | 2,880,175.66 |
| 24-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009204                                                                                                                                                                                       |                    | 1,872.00         | 2,878,303.66 |
| 24-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009205                                                                                                                                                                                       |                    | 1,934.00         | 2,876,369.66 |
| 24-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009206                                                                                                                                                                                       |                    | 1,766.00         | 2,874,603.66 |
| 24-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009207                                                                                                                                                                                       |                    | 1,644.00         | 2,872,959.66 |
| 24-AGO-18 | 002601001808240000315145 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP 1751952 4629264 REFERENCIA: 1751952 CVE RAST: 002601001808240000315145 | 41,002.91          |                  | 2,913,962.57 |
| 24-AGO-18 | 002601001808240000315144 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP 1751915 4628950 REFERENCIA: 1751915 CVE RAST: 002601001808240000315144 | 355,376.00         |                  | 3,269,338.57 |
| 24-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009213 DEPOSITO A CTA. 0169025061                                                                                                                                                            |                    | 2,025.36         | 3,267,313.21 |

**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](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                 | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 25-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0008979 SUR040209Q81                                                                                            |                    | 696.00           | 3,266,617.21 |
| 25-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009022 GUF135037PX4                                                                                            |                    | 3,136.80         | 3,263,480.41 |
| 25-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009156 FME010605GT6                                                                                            |                    | 9,710.59         | 3,253,769.82 |
| 25-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009162 SUR040209Q81                                                                                            |                    | 11,830.00        | 3,241,939.82 |
| 25-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009163 SUR040209Q81                                                                                            |                    | 11,830.00        | 3,230,109.82 |
| 25-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009164 SUR040209Q81                                                                                            |                    | 11,830.00        | 3,218,279.82 |
| 25-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009165 SUR040209Q81                                                                                            |                    | 11,830.00        | 3,206,449.82 |
| 25-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009166 SUR040209Q81                                                                                            |                    | 11,830.00        | 3,194,619.82 |
| 25-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009167 SUR040209Q81                                                                                            |                    | 11,830.00        | 3,182,789.82 |
| 25-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009169 SUR040209Q81                                                                                            |                    | 11,830.00        | 3,170,959.82 |
| 25-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009170 SUR040209Q81                                                                                            |                    | 11,830.00        | 3,159,129.82 |
| 25-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009171 SUR040209Q81                                                                                            |                    | 11,830.00        | 3,147,299.82 |
| 25-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009173 SUR040209Q81                                                                                            |                    | 11,830.00        | 3,135,469.82 |
| 25-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009211 TTE130525AT2                                                                                            |                    | 10,126.80        | 3,125,343.02 |
| 25-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009217 TR0820610 PP3                                                                                           |                    | 105,443.99       | 3,019,899.03 |
| 25-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009047                                                                                                         |                    | 335.98           | 3,019,563.05 |
| 27-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009186 DEPOSITO A CTA. 0659428930                                                                              |                    | 55,345.12        | 2,964,217.93 |
| 27-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009215 DEPOSITO A CTA. 0659428930                                                                              |                    | 39,223.63        | 2,924,994.30 |
| 27-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009191 DEPOSITO A CTA. 0402403861                                                                              |                    | 5,359.20         | 2,919,635.10 |
| 27-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009182 DEPOSITO A CTA. 0168018479 RFC FOC(840)12KYA                                                            |                    | 18,422.50        | 2,901,212.60 |
| 27-AGO-18 | 002601001808270000464773 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ       | 122,408.80         |                  | 3,023,621.40 |
|           | 1753033 4633872 REFERENCIA: 1753033 CVE RAST: 002601001808270000464773                                                        |                    |                  |              |
| 27-AGO-18 | 002601001808270000464771 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA | 179,967.92         |                  | 3,203,589.32 |
|           | 1752791 4633132 REFERENCIA: 1752791 CVE RAST: 002601001808270000464771                                                        |                    |                  |              |
| 28-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0008835 DJB850527 F30                                                                                           |                    | 2,939.96         | 3,200,649.36 |
| 28-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009181 VHE650426 TT2                                                                                           |                    | 818.67           | 3,199,830.69 |
| 28-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009196 RD1081017UP8                                                                                            |                    | 4,670.74         | 3,195,159.95 |
| 28-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009197 RD1081017UP8                                                                                            |                    | 10,659.57        | 3,184,500.38 |
| 28-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009219 VHE650426 TT2                                                                                           |                    | 2,381.48         | 3,182,118.90 |
| 28-AGO-18 | DEFECTIVO                                                                                                                     | 244.00             |                  | 3,182,362.90 |
| 28-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009216 DEPOSITO A CTA. 0240283939                                                                              |                    | 2,923.20         | 3,179,439.70 |
| 28-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009223                                                                                                         |                    | 1,256.00         | 3,178,183.70 |
| 28-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009222                                                                                                         |                    | 3,939.26         | 3,174,244.44 |
| 28-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009238                                                                                                         |                    | 2,268.00         | 3,171,976.44 |
| 28-AGO-18 | 002601001808280000578530 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ       | 50,608.00          |                  | 3,222,584.44 |
|           | 1751935 4629111 REFERENCIA: 1751935 CVE RAST: 002601001808280000578530                                                        |                    |                  |              |
| 28-AGO-18 | 002601001808280000578585 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON                | 191,964.37         |                  | 3,414,548.81 |
|           | 1753245 4634893 REFERENCIA: 1753245 CVE RAST: 002601001808280000578585                                                        |                    |                  |              |
| 28-AGO-18 | 002601001808280000578576 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ       | 15,681.00          |                  | 3,430,229.81 |
|           | 1752799 4633197 REFERENCIA: 1752799 CVE RAST: 002601001808280000578576                                                        |                    |                  |              |
| 29-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009072 GIMK7610219QA                                                                                           |                    | 4,008.96         | 3,426,220.85 |
| 29-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009195                                                                                                         |                    | 1,183.20         | 3,425,037.65 |
| 29-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009237                                                                                                         |                    | 1,220.00         | 3,423,817.65 |
| 29-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009235                                                                                                         |                    | 777.60           | 3,423,040.05 |
| 29-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0008721 DEPOSITO A CTA. 0352059082                                                                              |                    | 107,694.40       | 3,315,345.65 |
| 29-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009224 DEPOSITO A CTA. 1006797040                                                                              |                    | 10,266.00        | 3,305,079.65 |
| 29-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009225 DEPOSITO A CTA. 1006797040                                                                              |                    | 7,772.00         | 3,297,307.65 |
| 29-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009226 DEPOSITO A CTA. 1006797040                                                                              |                    | 10,266.00        | 3,287,041.65 |
| 29-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009232 DEPOSITO A CTA. 0470913707                                                                              |                    | 9,767.20         | 3,277,274.45 |
| 29-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009230 DEPOSITO A CTA. 0470913707                                                                              |                    | 9,396.00         | 3,267,878.45 |
| 29-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009229 DEPOSITO A CTA. 0470913707                                                                              |                    | 7,255.80         | 3,260,622.65 |
| 29-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009231 DEPOSITO A CTA. 0470913707                                                                              |                    | 9,860.00         | 3,250,762.65 |
| 29-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009228 DEPOSITO A CTA. 0470913707                                                                              |                    | 5,320.92         | 3,245,441.73 |
| 29-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009227 DEPOSITO A CTA. 0470913707                                                                              |                    | 8,456.40         | 3,236,985.33 |
| 29-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009233 DEPOSITO A CTA. 0470913707                                                                              |                    | 11,020.00        | 3,225,965.33 |
| 30-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009002 CGA150120681                                                                                            |                    | 11,028.75        | 3,214,936.58 |
| 30-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009198 GOLJ680221BP8                                                                                           |                    | 2,664.00         | 3,212,272.58 |
| 30-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009202 SAMF690127156                                                                                           |                    | 4,524.00         | 3,207,748.58 |

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](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Informe Global PM C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                           | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 30-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009203 SAMF690127156                                                                                     |                    | 9,048.00         | 3,198,700.58 |
| 30-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009260 APU0901285L1                                                                                      |                    | 10,439.77        | 3,188,260.81 |
| 30-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009262 OPU101203851                                                                                      |                    | 8,683.76         | 3,179,577.05 |
| 30-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009263 OPU101203851                                                                                      |                    | 9,585.66         | 3,169,991.39 |
| 30-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009264 OPU101203851                                                                                      |                    | 7,781.28         | 3,162,210.11 |
| 30-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009242                                                                                                   |                    | 1,438.00         | 3,160,772.11 |
| 30-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009245 DEPOSITO A CTA. 0476517442                                                                        |                    | 11,484.00        | 3,149,288.11 |
| 30-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009246 DEPOSITO A CTA. 0476517442                                                                        |                    | 11,484.00        | 3,137,804.11 |
| 30-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009247 DEPOSITO A CTA. 0476517442                                                                        |                    | 11,484.00        | 3,126,320.11 |
| 30-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009248 DEPOSITO A CTA. 0476517442                                                                        |                    | 11,484.00        | 3,114,836.11 |
| 30-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009249 DEPOSITO A CTA. 0476517442                                                                        |                    | 11,484.00        | 3,103,352.11 |
| 30-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009250 DEPOSITO A CTA. 0476517442                                                                        |                    | 11,484.00        | 3,091,868.11 |
| 30-AGO-18 | 002601001808300000817417 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ | 232,000.00         |                  | 3,323,868.11 |
|           | 1753962 4637523 REFERENCIA: 1753962 CVE RAST: 002601001808300000817417                                                  |                    |                  |              |
| 30-AGO-18 | 002601001808300000817418 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ | 208,800.00         |                  | 3,532,668.11 |
|           | 1753981 4637567 REFERENCIA: 1753981 CVE RAST: 002601001808300000817418                                                  |                    |                  |              |
| 31-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009244 EBS171012GM6                                                                                      |                    | 997.60           | 3,531,670.51 |
| 31-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009251 EBS171012GM6                                                                                      |                    | 11,304.20        | 3,520,366.31 |
| 31-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009252 EBS171012GM6                                                                                      |                    | 8,874.00         | 3,511,492.31 |
| 31-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009253 EBS171012GM6                                                                                      |                    | 7,400.80         | 3,504,091.51 |
| 31-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009254 EBS171012GM6                                                                                      |                    | 8,990.00         | 3,495,101.51 |
| 31-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009255 EBS171012GM6                                                                                      |                    | 1,995.20         | 3,493,106.31 |
| 31-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009256 EBS171012GM6                                                                                      |                    | 1,600.80         | 3,491,505.51 |
| 31-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009257 EBS171012GM6                                                                                      |                    | 1,995.20         | 3,489,510.31 |
| 31-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009258 EBS171012GM6                                                                                      |                    | 997.60           | 3,488,512.71 |
| 31-AGO-18 | CHEQUE CAMARA 0009259 EBS171012GM6                                                                                      |                    | 997.60           | 3,487,515.11 |
| 31-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009243 DEPOSITO A CTA. 0555009968                                                                        |                    | 1,322.17         | 3,486,192.94 |
| 31-AGO-18 | DEFEECTIVO                                                                                                              | 151.00             |                  | 3,486,343.94 |
| 31-AGO-18 | DEFEECTIVO                                                                                                              | 244.00             |                  | 3,486,587.94 |
| 31-AGO-18 | CHEQUE PAGADO 0009210 DEPOSITO A CTA 0168018479 REMOTOS                                                                 |                    | 5,788.81         | 3,480,799.13 |
| 31-AGO-18 | 002601001808310000031441 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ | 203,095.90         |                  | 3,683,895.03 |
|           | 1754887 4640912 REFERENCIA: 1754887 CVE RAST: 002601001808310000031441 CONCEPTO: SI                                     |                    |                  |              |
| 31-AGO-18 | 002601001808310000065337 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ | 105,996.35         |                  | 3,789,891.38 |
|           | 1753793 4636687 REFERENCIA: 1753793 CVE RAST: 002601001808310000065337                                                  |                    |                  |              |
| 31-AGO-18 | 002601001808310000065338 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ | 71,456.00          |                  | 3,861,347.38 |
|           | 1753959 4637438 REFERENCIA: 1753959 CVE RAST: 002601001808310000065338                                                  |                    |                  |              |
| 31-AGO-18 | LIQ.INTS./TASA LIQ 2018-08-31                                                                                           | 753.48             |                  | 3,862,100.86 |

## OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (PEI) mayo a agosto 2018

Mes:

AGOSTO de 2018

Excedentes de depósitos

\$ 4,931,337.60

Tipo de Cambio

\$ 19.0659

Resumen por cliente del ejercicio 2018

Monto de excedente de depósitos

\$ 67,582,384.90

\*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](http://www.banorte.com)

Banco Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte S.A. S de RL de CV