

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 ENVÍO: 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/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018

Fecha de corte 30/Septiembre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0892356317		\$3,862,100.86	\$4,402,451.18
TOTAL			\$3,862,100.86	\$4,402,451.18

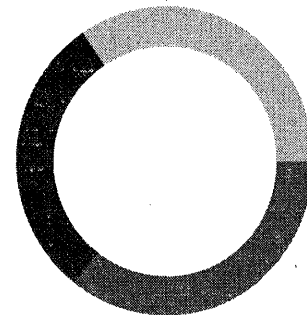
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,862,100.86
+ Total de depósitos	\$ 4,289,994.99
- Total de retiros	\$ 3,750,428.64
+ Intereses Netos Ganados	\$ 783.97
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,402,451.18
Saldo disponible al día*	\$ 4,402,451.18
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 3,359,864.32
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 783.97
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 783.97
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	164
Cheques girados sin comisión	164
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 \$3,862,100.86)



DEPÓSITOS	\$4,289,994.99
RETIROS	\$3,750,428.64
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,402,451.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			3,862,100.86
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0008949 PRI801112559		11,944.89	3,850,155.97
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009084 GIS940713VE6		8,318.58	3,841,837.39
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009089 PRI801112559		5,688.77	3,836,148.62
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009192 GOCF6603309M5		9,349.60	3,826,799.02
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009209 VHE650426 TT2		2,169.20	3,824,629.82
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009241 TR0820610 PP3		218,642.10	3,605,987.72
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009287 TR0820610 PP3		12,446.80	3,593,540.92
01-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009283		4,486.30	3,589,054.62
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009265		1,644.00	3,587,410.62
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009051 DEPOSITO A CTA. 0205017194		18,038.73	3,569,371.89
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009113 DEPOSITO A CTA. 0205017194		2,788.01	3,566,583.88
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009050 DMR061221 78A		7,135.74	3,559,448.14
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009071 DMR061221 78A		12,036.16	3,547,411.98
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009108 DMR061221 78A		12,058.20	3,535,353.78
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009218 SAMJ6104233V1		187,580.12	3,347,773.66
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009220 SAMJ6104233V1		46,336.20	3,301,437.46
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009280 CACR441031BD6		10,590.00	3,290,847.46
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009281 CACR441031BD6		9,110.00	3,281,737.46
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009282 CACR441031BD6		7,450.00	3,274,287.46
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009288 SAMJ6104233V1		117,827.00	3,156,460.46
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009286		2,955.12	3,153,505.34
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009194		1,967.36	3,151,537.98
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009214 DEPOSITO A CTA. 0016753488		36,029.72	3,115,508.26
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009239 DEPOSITO A CTA. 0016753488		25,461.75	3,090,046.51
04-SEP-18	002601001809040000238161 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP	185,487.64		3,275,534.15
04-SEP-18	1754833 4640680 REFERENCIA: 1754833 CVE RAST			
04-SEP-18	002601001809040000238177 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP	136,740.09		3,412,274.24
04-SEP-18	1755377 4643342 REFERENCIA: 1755377 CVE RAST			
04-SEP-18	002601001809040000238176 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP	95,858.52		3,508,132.76
04-SEP-18	1755180 4642436 REFERENCIA: 1755180 CVE R			
04-SEP-18	002601001809040000238133 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP	25,850.00		3,533,982.76
04-SEP-18	1754108 4637831 REFERENCIA: 1754108 CVE RAST			
05-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009057 DMR061221 78A		12,296.00	3,521,686.76
05-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009180 OPC040802PI8		1,487.11	3,520,199.65
05-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009221 OPC040802PI8		762.93	3,519,436.72
05-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009266 ALE070420SP9		2,985.00	3,516,451.72
05-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009267 ALE070420SP9		2,985.00	3,513,466.72
05-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009268 ALE070420SP9		2,985.00	3,510,481.72
05-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009269 ALE070420SP9		2,985.00	3,507,496.72
05-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009270 DMR061221 78A		11,758.92	3,495,737.80
05-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009271 DMR061221 78A		11,758.92	3,483,978.88
05-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009272 DMR061221 78A		11,758.92	3,472,219.96
05-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009273 DMR061221 78A		11,758.92	3,460,461.04
05-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009274 DMR061221 78A		12,330.80	3,448,130.24
05-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009275 DEM810217G98		842.16	3,447,288.08
05-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009284 BUAL690515I22		3,989.94	3,443,298.14
05-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009290		1,644.00	3,441,654.14
05-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009291		1,644.00	3,440,010.14
05-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009292		1,644.00	3,438,366.14
05-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009293 DEPOSITO A CTA. 0340627873		3,288.00	3,435,078.14
05-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009294		12,650.00	3,422,428.14
06-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009285 CHO1205284I3		2,970.01	3,419,458.13
06-SEP-18	DEP.EFECTIVO	930.00		3,420,388.13
06-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009313 DEPOSITO A CTA. 0212958458		12,083.36	3,408,304.77
06-SEP-18	002601001809060000469892 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP	195,325.96		3,603,630.73
06-SEP-18	1753164 4634754 REFERENCIA: 1753164 CVE RAST: 002601001809060000469892			
07-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009023 GUF1350307R6A		12,296.00	3,591,334.73

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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009107 CTR940509JF6		13,294.64	3,578,040.09
07-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009157 CTR940509JF6		5,187.29	3,572,852.80
07-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009183 CTR940509JF6		3,902.90	3,568,949.90
07-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009276 CTR940509JF6		7,051.87	3,561,898.03
07-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009307 SAMJ6104233V1		86,182.20	3,475,715.83
07-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009308 SAMJ6104233V1		101,607.88	3,374,107.95
07-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009310 SAMJ6104233V1		118,927.84	3,255,180.11
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009314		2,062.46	3,253,117.65
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009300 DEPÓSITO A CTA. 1000392528		359,600.00	2,893,517.65
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009299 DEPÓSITO A CTA. 1000392528		81,200.00	2,812,317.65
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009302 DEPÓSITO A CTA. 0402403861		32,886.00	2,779,431.65
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009321 DEPÓSITO A CTA. 0402403861		40,826.20	2,738,605.45
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009319		130.00	2,738,475.45
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009324 DEPÓSITO A CTA. 0169025061		1,327.50	2,737,147.95
08-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009059 CPM180111 MH1		1,484.80	2,735,663.15
08-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009301 CPM180111 MH1		1,038.20	2,734,624.95
08-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009315 ACA170222 C11		2,712.70	2,731,912.25
08-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009323 CPM180111 MH1		1,322.40	2,730,589.85
08-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009330 SAMJ6104233V1		81,157.08	2,649,432.77
11-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009193 MASH950912529		4,627.45	2,644,805.32
11-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009317		1,235.00	2,643,570.32
11-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009106 DEPÓSITO A CTA. 0869717714 RFC PAC130412341		18,779.39	2,624,790.93
11-SEP-18	002601001809110000755477 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP	240,641.09		2,865,432.02
11-SEP-18	1754071 4637764 REFERENCIA: 1754071 CVE RAST: 002601001809110000755477			
11-SEP-18	002601001809110000755474 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP	141,231.61		3,006,663.63
11-SEP-18	1752792 4633140 REFERENCIA: 1752792 CVE RAST: 002601001809110000755474			
11-SEP-18	002601001809110000755475 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP	107,898.23		3,114,561.86
11-SEP-18	1752793 4633145 REFERENCIA: 1752793			
11-SEP-18	002601001809110000755476 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP	187,389.55		3,301,951.41
11-SEP-18	1753011 4633808 REFERENCIA: 1753011 CVE RAST: 002601001809110000755476			
12-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009234 SAOI720925B82		4,689.82	3,297,261.59
12-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009236 DJB850527 F30		4,003.48	3,293,258.11
12-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009279 GIMK7610219QA		1,019.99	3,292,238.12
12-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009289 GUFJ350307R6A		3,600.00	3,288,638.12
12-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009318 PAAL881029JY3		4,130.01	3,284,508.11
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009332 DEPÓSITO A CTA. 0659428930		14,560.65	3,269,947.46
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009326 DEPÓSITO A CTA. 0659428930		2,778.39	3,267,169.07
12-SEP-18	DEFECTIVO	822.00		3,267,991.07
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009357		4,006.00	3,263,985.07
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009320 DEPÓSITO A CTA. 0240283939		1,948.80	3,262,036.27
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009356		990.00	3,261,046.27
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009338 DEPÓSITO A CTA. 0212958458		11,658.00	3,249,388.27
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009337 DEPÓSITO A CTA. 0212958458		11,658.00	3,237,730.27
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009336 DEPÓSITO A CTA. 0212958458		11,971.20	3,225,759.07
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009327 DEPÓSITO A CTA. 0016753488		17,450.85	3,208,308.22
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009329 DEPÓSITO A CTA. 0016753488		34,995.00	3,173,313.22
13-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009201 GIP0003077W1		11,499.08	3,161,814.14
13-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009278 BUN071025 3Q2		5,192.16	3,156,621.98
13-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009296 TRO820610 PP3		47,787.51	3,108,834.47
13-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009297 HDJ020221 7X6		94,868.91	3,013,965.56
13-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009298 TRO820610 PP3		47,940.48	2,966,025.08
13-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009309 TRO820610 PP3		97,174.23	2,868,850.85
13-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009325 ELE9012281G2		9,135.00	2,859,715.85
13-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009328 TRO820610 PP3		75,629.28	2,784,086.57
13-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009333 TRO820610 PP3		118,808.64	2,665,277.93
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009334		2,222.00	2,663,055.93
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009350		3,414.00	2,659,641.93
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009349		4,710.00	2,654,931.93
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009344 SAMJ6104233V1		12,481.60	2,642,450.33

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
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009347 SAMJ6104233V1		170,028.16	2,472,422.17
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009348 SAMJ6104233V1		12,493.20	2,459,928.97
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009351 BEGG780209DB8		5,579.72	2,454,349.25
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009352 PAAL881029JY3		5,046.00	2,449,303.25
15-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009346 DIS080226 FI4		24,584.13	2,424,719.12
17-SEP-18	002601001809170000280058 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP 1758158 4654847 REFERENCIA: 1758158 CVE RAST:	152,836.81		2,577,555.93
17-SEP-18	002601001809170000280059 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP 1758285 4655206 REFERENCIA: 1758285	184,538.54		2,762,094.47
17-SEP-18	002601001809170000280060 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CONCEPTO: SP 1758294 4655247 REFERENCIA: 1758294	228,598.13		2,990,692.60
17-SEP-18	002601001809170000313998 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP 1757424 4651193 REFERENCIA: 1757424	10,388.69		3,001,081.29
18-SEP-18	002601001809180000366143 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP 1757899 4653642 REFERENCIA: 1757899 C	75,321.71		3,076,403.00
19-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009240 GMG090821RTU		23,005.86	3,053,397.14
19-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009305 GMG090821RT0		21,261.72	3,032,135.42
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009359		1,548.00	3,030,587.42
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009392		2,004.96	3,028,582.46
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009364		753.48	3,027,828.98
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009400		6,310.40	3,021,518.58
21-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009383 SAMJ6104233V1		141,578.00	2,879,940.58
21-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009393 RDI081017UP8		12,500.00	2,867,440.58
21-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009394 RDI081017UP8		12,500.00	2,854,940.58
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009358		2,800.00	2,852,140.58
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009387 DEPOSITO A CTA. 0308727502 RFC HDJ0202217X6		53,625.66	2,798,514.92
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009388 DEPOSITO A CTA. 0308727502 RFC HDJ0202217X6		78,082.81	2,720,432.11
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009389		1,935.00	2,718,497.11
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009342 DEPOSITO A CTA. 0617613389		9,480.00	2,709,017.11
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009341 DEPOSITO A CTA. 0617613389		9,480.00	2,699,537.11
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009340 DEPOSITO A CTA. 0617613389		7,800.00	2,691,737.11
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009339 DEPOSITO A CTA. 0617613389		7,800.00	2,683,937.11
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009343 DEPOSITO A CTA. 0617613389		6,130.01	2,677,807.10
21-SEP-18	002601001809210000696338 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP 1758989 4658145 REFERENCIA: 1758989	115,463.83		2,793,270.93
21-SEP-18	002601001809210000696340 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP 1759801 4662311 REFERENCIA: 1759801	137,055.51		2,930,326.44
21-SEP-18	002601001809210000696327 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP 1756709 4648071 REFERENCIA: 1756709	189,474.18		3,119,800.62
21-SEP-18	002601001809210000696336 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP 1758816 4657782 REFERENCIA: 1758816	194,504.20		3,314,304.82
21-SEP-18	002601001809210000696337 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP 1758920 4658034 REFERENCIA: 1758920	85,854.22		3,400,159.04
24-SEP-18	002601001809240000811703 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP 1760794 4666761 REFERENCIA: 1760794 CVE RAST: 002601001809240000811703	49,372.02		3,449,531.06
24-SEP-18	002601001809240000811704 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ CONCEPTO: SP 1760802 4666784 REFERENCIA: 1760802 CVE RAST: 002601001809240000811704	84,863.28		3,534,394.34
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009353 DMR061221 78A		11,758.92	3,522,635.42
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009354 DMR061221 78A		7,466.92	3,515,168.50
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009355 DMR061221 78A		8,495.84	3,506,672.66
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009374 DIS080226 FI4		24,582.16	3,482,090.50
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009378 DIS080226 FI4		12,302.91	3,469,787.59

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
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009385 DIS080226 FI4		12,291.08	3,457,496.51
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009386 DIS080226 FI4		12,291.08	3,445,205.43
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009390 BAME700805J89		2,831.98	3,442,373.45
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009395 DMR061221 78A		10,730.00	3,431,643.45
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009396 DMR061221 78A		10,730.00	3,420,913.45
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009397 DMR061221 78A		11,758.92	3,409,154.53
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009398 DMR061221 78A		11,758.92	3,397,395.61
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009399 DMR061221 78A		11,758.92	3,385,636.69
25-SEP-18	DEFEECTIVO	143.00		3,385,779.69
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009391 DEPOSITO A CTA. 0555009968 RFC RFE820518DA6		2,640.28	3,383,139.41
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009369 DEPOSITO A CTA. 0016753488 RFC AEVG660102467		9,250.62	3,373,888.79
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009381 DEPOSITO A CTA. 0016753488 RFC AEVG660102467		10,114.04	3,363,774.75
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009368 DEPOSITO A CTA. 0016753488 RFC AEVG660102467		90,004.92	3,273,769.83
25-SEP-18	002601001809250000902197 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1761445 4669792 REFERENCIA: 1761445 CVE RAST: 002601001809250000902197	134,196.75		3,407,966.58
25-SEP-18	002601001809250000902188 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1758809 4657758 REFERENCIA: 1758809 CVE RAST: 002601001809250000902188	108,250.50		3,516,217.08
25-SEP-18	002601001809250000902189 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1759013 4658215 REFERENCIA: 1759013 CVE RAST: 002601001809250000902189	137,390.08		3,653,607.16
25-SEP-18	002601001809250000902192 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1760796 4666765 REFERENCIA: 1760796 CVE RAST: 002601001809250000902192	68,202.96		3,721,810.12
25-SEP-18	002601001809250000902193 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1760797 4666772 REFERENCIA: 1760797 CVE RAST: 002601001809250000902193	102,322.73		3,824,132.85
25-SEP-18	002601001809250000902194 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1760801 4666782 REFERENCIA: 1760801 CVE RAST: 002601001809250000902194	128,046.60		3,952,179.45
26-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009295 TSE860106711		12,499.00	3,939,680.45
26-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009304 TSE860106711		7,917.00	3,931,763.45
26-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009306 TSE860106711		33,752.52	3,898,010.93
26-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009331 TSE860106711		6,027.36	3,891,983.57
26-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009367 ELE9012281G2		17,257.00	3,874,726.57
26-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009370 TSE860106711		1,740.00	3,872,986.57
26-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009380 TSE860106711		12,499.00	3,860,487.57
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009438 DEPOSITO A CTA. 0614742288 RFC RODJ510923PY2		1,199.00	3,859,288.57
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009437 DEPOSITO A CTA. 0614742288 RFC RODJ510923PY2		1,199.00	3,858,089.57
26-SEP-18	002601001809260000036124 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1761446 4669795 REFERENCIA: 1761446	151,535.57		4,009,625.14
27-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009303 CTR940509JF6		12,288.32	3,997,336.82
27-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009384 GFC080612KG3		8,120.00	3,989,216.82
27-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009409 VAWM850626FV9		670.00	3,988,546.82
27-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009412 DMR061221 78A		10,730.00	3,977,816.82
27-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009413 DMR061221 78A		10,730.00	3,967,086.82
27-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009414 DMR061221 78A		10,730.00	3,956,356.82
27-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009436 HEGM840713LZ6		4,839.98	3,951,516.84
27-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009440 CLE1401222N9		2,099.83	3,949,417.01
27-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009446 VAWM850626FV9		4,010.00	3,945,407.01
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009417		1,918.18	3,943,488.83
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009433		9,425.37	3,934,063.46
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0009362		350.00	3,933,713.46
27-SEP-18	002601001809270000163468 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1759239 4659366 REFERENCIA: 1759239 CVE RAST: 002601001809270000163468	56,997.00		3,990,710.46
27-SEP-18	002601001809270000163473 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1760799 4666777 REFERENCIA: 1760799	51,891.69		4,042,602.15

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

Reserva Bancaria del Banco C.A. Inversión en el Banco Mexicano C.A.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-18	002601001809270000163491 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1761428 4669703 REFERENCIA: 1761428	157,531.15		4,200,133.30
27-SEP-18	002601001809270000163500 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1761732 4670957 REFERENCIA: 1761732 CVI	214,138.36		4,414,271.66
27-SEP-18	002601001809270000163466 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1758807 4657749 REFERENCIA: 1758807	152,902.79		4,567,174.45
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009372 TTE130525AT2		9,622.20	4,557,552.25
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009427 SAMJ610423V1		120,024.04	4,437,528.21
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009441 GEV151104BZ1		3,016.00	4,434,512.21
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009442 GEV151104BZ1		12,006.00	4,422,506.21
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009443 GEV151104BZ1		11,080.00	4,411,426.21
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009444 GEV151104BZ1		7,200.00	4,404,226.21
28-SEP-18	LIQ.INTS/TASA LIQ 2018-09-30	783.97		4,405,010.18
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009361 BAFJ810312G98		2,559.00	4,402,451.18

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 4,690,751.08
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 72,273,135.98

*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.

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.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BNM930269927