

APORTACION SOLIDARIA ESTATAL 2018  
 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE JALISCO  
 AVENIDA CHAPULTEPEC 113  
 AMERICANA  
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44160  
 SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 45270198  
 RFC: OPD150909E55

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA  
 TELÉFONO: 6781118

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Octubre/2018</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	0358655815	072 320 00358655815 0	\$27,973,847.21	\$18,767,935.39
<b>TOTAL</b>			<b>\$27,973,847.21</b>	<b>\$18,767,935.39</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 27,973,847.21
+ Total de depósitos	\$ 10,932,117.46
- Total de retiros	\$ 20,248,669.95
+ Intereses Netos Ganados	\$ 110,901.67
- Total de comisiones cobradas	\$ 225.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 36.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 18,767,935.39
Saldo disponible al día*	\$ 18,767,935.39

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 18,664,107.03
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	6.90%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 110,901.67
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 110,901.67

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 225.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$27,973,847.21)



DEPÓSITOS	\$10,932,117.46
RETIROS	\$20,248,669.95
COMISIONES	\$225.00
OTROS CARGOS	\$36.00
SALDO FINAL	\$18,767,935.39

**Línea Directa para su empresa:**

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			27,973,847.21
01-OCT-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0358655806 AL R.F.C. OPD150909E55		10,930,631.83	17,043,215.38
01-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643764824 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS JR92355 AL R.F.C. GMG090821RTO		1,100.38	17,042,115.00
01-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004475778693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZURICH COMPA IA DE SEGUROS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT A10228047 CVE RASTREO: 8846CAP2201810010646327283 RFC: ZSE950306M48 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		27,435.81	17,014,679.19
01-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	17,014,674.19
01-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	17,014,673.39
02-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040506691755, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ALVARO SOLTERO GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 5061 CVE RASTREO: 8846APA7201810020646798985 RFC: SOGA740816EL1 IVA: 000000000000.00 HSBC		1,450.00	17,013,223.39
02-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	17,013,218.39
02-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	17,013,217.59
02-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040506691755, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ALVARO SOLTERO GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 5060 CVE RASTREO: 8846CAP3201810020646798987 RFC: SOGA740816EL1 IVA: 000000000000.00 HSBC		5,776.80	17,007,440.79
02-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	17,007,435.79
02-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	17,007,434.99
02-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040506691755, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ALVARO SOLTERO GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 5057 CVE RASTREO: 8846APAC201810020646798988 RFC: SOGA740816EL1 IVA: 000000000000.00 HSBC		5,579.60	17,001,855.39
02-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	17,001,850.39
02-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	17,001,849.59
02-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040506691755, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ALVARO SOLTERO GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 5054 CVE RASTREO: 8846CAP2201810020646798989 RFC: SOGA740816EL1 IVA: 000000000000.00 HSBC		19,232.80	16,982,616.79
02-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	16,982,611.79
02-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	16,982,610.99
02-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040506691755, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ALVARO SOLTERO GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 5052 CVE RASTREO: 8846CAP1201810020646798991 RFC: SOGA740816EL1 IVA: 000000000000.00 HSBC		3,712.00	16,978,898.99
02-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	16,978,893.99
02-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	16,978,893.19
02-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040506691755, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ALVARO SOLTERO GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 5049 CVE RASTREO: 8846CAP2201810020646798993 RFC: SOGA740816EL1 IVA: 000000000000.00 HSBC		4,408.00	16,974,485.19
02-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	16,974,480.19
02-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	16,974,479.39
02-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040506691755, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ALVARO SOLTERO GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 5046 CVE RASTREO: 8846APA7201810020646798994 RFC: SOGA740816EL1 IVA: 000000000000.00 HSBC		3,567.00	16,970,912.39
02-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	16,970,907.39
02-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	16,970,906.59
02-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040506691755, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ALVARO SOLTERO GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 5043 CVE RASTREO: 8846CAP1201810020646798996 RFC: SOGA740816EL1 IVA: 000000000000.00 HSBC		3,166.80	16,967,739.79
02-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	16,967,734.79
02-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	16,967,733.99
02-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040506691755, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ALVARO SOLTERO GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 5042 CVE RASTREO: 8846CAP3201810020646798998 RFC: SOGA740816EL1 IVA: 000000000000.00 HSBC		8,212.80	16,959,521.19
02-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	16,959,516.19
02-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	16,959,515.39
02-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040506691755, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ALVARO SOLTERO GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 5012 CVE RASTREO: 8846APA7201810020646799002 RFC: SOGA740816EL1 IVA: 000000000000.00 HSBC		1,566.00	16,957,949.39
02-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	16,957,944.39
02-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	16,957,943.59
02-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040506691755, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ALVARO SOLTERO GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 5011 CVE RASTREO: 8846APAC201810020646799006 RFC: SOGA740816EL1 IVA: 000000000000.00 HSBC		2,436.00	16,955,507.59
02-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	16,955,502.59

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	16,955,501.79
02-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040506691755, BEM SPEI BCO:021 BENE:ALVARO SOLTERO GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 5010 CVE RASTREO: 8846APAB201810020646799010 RFC: SOGA740816EL1 IVA: 000000000000.00 HSBC		3,398.80	16,952,102.99
02-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	16,952,097.99
02-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	16,952,097.19
02-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040506691755, BEM SPEI BCO:021 BENE:ALVARO SOLTERO GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 4912 CVE RASTREO: 8846CAP3201810020646799012 RFC: SOGA740816EL1 IVA: 000000000000.00 HSBC		2,570.56	16,949,526.63
02-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	16,949,521.63
02-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	16,949,520.83
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0695484756 REEMBOLSO FUC 838-2018 AL R.F.C. OIRJ750624GD9		230.00	16,949,290.83
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0695484756 REEMBOLSO FUC 837-2018 AL R.F.C. OIRJ750624GD9		230.00	16,949,060.83
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0695484756 REEMBOLSO FUC 826-2018 AL R.F.C. OIRJ750624GD9		230.00	16,948,830.83
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0695484756 REEMBOLSO FUC 825-2018 AL R.F.C. OIRJ750624GD9		356.50	16,948,474.33
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0695484756 REEMBOLSO FUC 824-2018 AL R.F.C. OIRJ750624GD9		195.50	16,948,278.83
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259372349 REEMBOLSO FUC 809-2018 AL R.F.C. TEFAS51121C22		230.00	16,948,048.83
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0228316992 REEMBOLSO FUC 793-2018 AL R.F.C. MAAL760721R29		195.50	16,947,853.33
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859220318 REEMBOLSO FUC 784-2018 AL R.F.C. TESS860805E86		771.65	16,947,081.68
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859220318 REEMBOLSO FUC 783-2018 AL R.F.C. TESS860805E86		494.50	16,946,587.18
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859220318 REEMBOLSO FUC 782-2018 AL R.F.C. TESS860805E86		69.00	16,946,518.18
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574371849 REEMBOLSO FUC 673-2018 AL R.F.C. DIAL800718LX3		771.65	16,945,746.53
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0253747141 REEMBOLSO FUC 670-2018 AL R.F.C. DIMM860908I55		195.50	16,945,551.03
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574371849 REEMBOLSO FUC 669-2018 AL R.F.C. DIAL800718LX3		195.50	16,945,355.53
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574371849 REEMBOLSO FUC 668-2018 AL R.F.C. DIAL800718LX3		212.75	16,945,142.78
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574371849 REEMBOLSO FUC 667-2018 AL R.F.C. DIAL800718LX3		230.00	16,944,912.78
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0687170353 COMPLEMENTO FUC 745-2018 AL R.F.C. PAPJ7505298D3		85.00	16,944,827.78
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221735884 COMPLEMENTO FUC 502-2018 AL R.F.C. GAAG8503135C8		243.00	16,944,584.78
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239944832 COMPLEMENTO FUC 557-2018 AL R.F.C. RORD840213334		21.00	16,944,563.78
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224602446 COMPLEMENTO FUC 492-2018 AL R.F.C. GOCE8006094MA		517.50	16,944,046.28
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574370226 REEMBOLSO FUC 646-2018 AL R.F.C. CAGX801115P42		195.50	16,943,850.78
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574370226 REEMBOLSO FUC 645-2018 AL R.F.C. CAGX801115P42		195.50	16,943,655.28
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574370226 REEMBOLSO FUC 644-2018 AL R.F.C. CAGX801115P42		195.50	16,943,459.78
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574370226 REEMBOLSO FUC 643-2018 AL R.F.C. CAGX801115P42		195.50	16,943,264.28
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574370226 REEMBOLSO FUC 642-2018 AL R.F.C. CAGX801115P42		230.00	16,943,034.28
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574370226 REEMBOLSO FUC 641-2018 AL R.F.C. CAGX801115P42		230.00	16,942,804.28
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574370226 REEMBOLSO FUC 640-2018 AL R.F.C. CAGX801115P42		520.00	16,942,284.28

**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) ▼**
**Cuenta Productiva Especial**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574370226 REEMBOLSO FUC 583-2018 AL R.F.C. CAGX801115P42		230.00	16,942,054.28
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574370226 REEMBOLSO FUC 582-2018 AL R.F.C. CAGX801115P42		295.75	16,941,758.53
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574370226 REEMBOLSO FUC 581-2018 AL R.F.C. CAGX801115P42		433.75	16,941,324.78
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574370226 REEMBOLSO FUC 580-2018 AL R.F.C. CAGX801115P42		230.00	16,941,094.78
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574370226 REEMBOLSO FUC 576-2018 AL R.F.C. CAGX801115P42		911.00	16,940,183.78
02-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 000000000000000000000000000000002001256949 AL RFC ETP1501216EA RAS 88468275030527002742 FAC 002742		1,418.00	16,938,765.78
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643764824 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS JR92349 AL R.F.C. GMG090821RTO		2,401.41	16,936,364.37
03-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320200101321507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CASTELLANOS PONCE ABRIL VIRIDIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO FUC 794 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201810030647273228 RFC: CAPA9311242R1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		195.50	16,936,168.87
03-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	16,936,163.87
03-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	16,936,163.07
03-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021095064547120211, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ACEVES BRACAMONTES ELIZABET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO FUC 839 2018 CVE RASTREO: 8846APAB201810030647273230 RFC: AEBE921207ADO IVA: 000000000000.00 HSBC		230.00	16,935,933.07
03-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	16,935,928.07
03-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	16,935,927.27
03-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021095064547120211, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ACEVES BRACAMONTES ELIZABET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO FUC 804 2018 CVE RASTREO: 8846CAP1201810030647273231 RFC: AEBE921207ADO IVA: 000000000000.00 HSBC		230.00	16,935,697.27
03-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	16,935,692.27
03-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	16,935,691.47
03-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021095064547120211, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ACEVES BRACAMONTES ELIZABET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO FUC 803 2018 CVE RASTREO: 8846APAB201810030647273232 RFC: AEBE921207ADO IVA: 000000000000.00 HSBC		230.00	16,935,461.47
03-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	16,935,456.47
03-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	16,935,455.67
03-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021095064547120211, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ACEVES BRACAMONTES ELIZABET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO FUC 802 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201810030647273233 RFC: AEBE921207ADO IVA: 000000000000.00 HSBC		230.00	16,935,225.67
03-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	16,935,220.67
03-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	16,935,219.87
03-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224611215 REEMBOLSO FUC 658-2018 AL R.F.C. MUGA890519AW9		561.00	16,934,658.87
03-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224611215 REEMBOLSO FUC 836-2018 AL R.F.C. MUGA890519AW9		680.00	16,933,978.87
03-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0264611547 REEMBOLSO FUC 660-2018 AL R.F.C. MOMA840705R85		230.00	16,933,748.87
03-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255661072 REEMBOLSO FUC 815-2018 AL R.F.C. AALM8002023XA		230.00	16,933,518.87
03-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255661072 REEMBOLSO FUC 807-2018 AL R.F.C. AALM8002023XA		230.00	16,933,288.87
04-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004489427305, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BENVEA CONSULTORES JURIDICOS PR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT A142 CVE RASTREO: 8846CAP2201810040647850313 RFC: BCJ970123GCS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		459,025.92	16,474,262.95
04-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	16,474,257.95
04-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	16,474,257.15
04-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001609085096, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE MIGUEL FLORES BERNARDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 7 CVE RASTREO: 8846CAP3201810040647850314 RFC: FOBM830817379 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		23,200.00	16,451,057.15
04-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	16,451,052.15
04-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	16,451,051.35
04-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SIAPA (AGUA POT 0000000000000000000000000000000107636995 AL RFC SIS780421IR3 RAS 88468277394808014298 FAC 014298		6,081.00	16,444,970.35
04-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643764824 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS JR92351 AL R.F.C. GMG090821RTO		1,363.70	16,443,606.65

**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) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224602446 REEMBOLSO FUC 869 - 2018 AL R.F.C. GOCE8006094MA		126.50	16,270,688.76
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224602446 REEMBOLSO FUC 868 - 2018 AL R.F.C. GOCE8006094MA		143.75	16,270,545.01
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224602446 REEMBOLSO FUC 867 - 2018 AL R.F.C. GOCE8006094MA		126.50	16,270,418.51
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224602446 REEMBOLSO FUC 866 - 2018 AL R.F.C. GOCE8006094MA		230.00	16,270,188.51
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224602446 REEMBOLSO FUC 865 - 2018 AL R.F.C. GOCE8006094MA		126.50	16,270,062.01
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224602446 REEMBOLSO FUC 864 - 2018 AL R.F.C. GOCE8006094MA		143.75	16,269,918.26
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0253747141 REEMBOLSO FUC 767 - 2018 AL R.F.C. DIMM860908155		230.00	16,269,688.26
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574384371 REEMBOLSO FUC 881 - 2018 AL R.F.C. ZERI750925KJA		230.00	16,269,458.26
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0848573670 REEMBOLSO FUC 618 - 2018 AL R.F.C. IAAG840505Q50		771.65	16,268,686.61
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0848573670 REEMBOLSO FUC 616 - 2018 AL R.F.C. IAAG840505Q50		915.40	16,267,771.21
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0848573670 REEMBOLSO FUC 619 - 2018 AL R.F.C. IAAG840505Q50		1,681.62	16,266,089.59
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0848573670 REEMBOLSO FUC 617 - 2018 AL R.F.C. IAAG840505Q50		2,739.30	16,263,350.29
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0695483919 REEMBOLSO FUC 828 - 2018 AL R.F.C. MAGS7511204J8		230.00	16,263,120.29
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0695483919 REEMBOLSO FUC 823 - 2018 AL R.F.C. MAGS7511204J8		230.00	16,262,890.29
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0695483919 REEMBOLSO FUC 822 - 2018 AL R.F.C. MAGS7511204J8		195.50	16,262,694.79
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0695483919 REEMBOLSO FUC 820 - 2018 AL R.F.C. MAGS7511204J8		391.00	16,262,303.79
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0695483919 REEMBOLSO FUC 812 - 2018 AL R.F.C. MAGS7511204J8		391.00	16,261,912.79
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0695483919 REEMBOLSO FUC 818 - 2018 AL R.F.C. MAGS7511204J8		529.00	16,261,383.79
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0695483919 REEMBOLSO FUC 827 - 2018 AL R.F.C. MAGS7511204J8		782.00	16,260,601.79
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0695483919 REEMBOLSO FUC 806 - 2018 AL R.F.C. MAGS7511204J8		782.00	16,259,819.79
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0695483919 REEMBOLSO FUC 813 - 2018 AL R.F.C. MAGS7511204J8		586.50	16,259,233.29
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0695483919 REEMBOLSO FUC 805 - 2018 AL R.F.C. MAGS7511204J8		586.50	16,258,646.79
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224622341 REEMBOLSO FUC 880 - 2018 AL R.F.C. VERE841114JU9		1,001.65	16,257,645.14
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224622341 REEMBOLSO FUC 879 - 2018 AL R.F.C. VERE841114JU9		230.00	16,257,415.14
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224622341 REEMBOLSO FUC 878 - 2018 AL R.F.C. VERE841114JU9		1,087.90	16,256,327.24
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224622341 REEMBOLSO FUC 877 - 2018 AL R.F.C. VERE841114JU9		1,773.30	16,254,553.94
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224622341 REEMBOLSO FUC 876 - 2018 AL R.F.C. VERE841114JU9		1,773.30	16,252,780.64
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574370226 REEMBOLSO FUC 875 - 2018 AL R.F.C. CAGX801115P42		375.00	16,252,405.64
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574370226 REEMBOLSO FUC 874 - 2018 AL R.F.C. CAGX801115P42		126.50	16,252,279.14
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574370226 REEMBOLSO FUC 873 - 2018 AL R.F.C. CAGX801115P42		126.50	16,252,152.64
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574370226 REEMBOLSO FUC 872 - 2018 AL R.F.C. CAGX801115P42		353.75	16,251,798.89
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574370226 REEMBOLSO FUC 871 - 2018 AL R.F.C. CAGX801115P42		230.00	16,251,568.89

**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) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574371849 REEMBOLSO FUC 765 - 2018 AL R.F.C. DIAL800718LX3		195.50	16,251,373.39
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574371849 REEMBOLSO FUC 764 - 2018 AL R.F.C. DIAL800718LX3		230.00	16,251,143.39
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574371849 REEMBOLSO FUC 762 - 2018 AL R.F.C. DIAL800718LX3		430.00	16,250,713.39
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574371849 REEMBOLSO FUC 615 - 2018 AL R.F.C. DIAL800718LX3		635.95	16,250,077.44
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574371849 REEMBOLSO FUC 614 - 2018 AL R.F.C. DIAL800718LX3		195.50	16,249,881.94
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224615727 REEMBOLSO FUC 808 - 2018 AL R.F.C. RALJ620624DF5		230.00	16,249,651.94
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643764824 MTTI VEHICULO JR92329 ANX1 AL R.F.C. GMG090821RTO		2,804.16	16,246,847.78
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0322704451 REEMBOLSO FUC 601 - 2018 AL R.F.C. LOGJ920415C44		230.00	16,246,617.78
10-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0322704451 REEMBOLSO FUC 600 - 2018 AL R.F.C. LOGJ920415C44		230.00	16,246,387.78
10-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029966706951, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADOLFO ARTURO SOLARES FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8748 CVE RASTREO: 8846APAC201810100649924266 RFC: SOFA750512UUU IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		8,584.00	16,237,803.78
10-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000009		5.00	16,237,798.78
10-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000009		0.80	16,237,797.98
11-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00232070124293232, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DELGADILLO TABARES JUANA GRISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APAB201810110650126808 RFC: DETJ761129BG8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		7,540.00	16,230,257.98
11-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	16,230,252.98
11-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	16,230,252.18
11-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580480151500101, BEM SPEI BCO:058 BENEF:TECNOKEM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT A4463 CVE RASTREO: 8846CAP3201810110650163394 RFC: TEC1608197EA IVA: 000000000000.00 BANREGIO		3,978,800.00	12,251,452.18
11-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	12,251,447.18
11-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	12,251,446.38
11-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643764824 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS JR92347 AL R.F.C. GMG090821RTO		2,919.00	12,248,527.38
11-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180515007318060, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT AF22757 CVE RASTREO: 8846CAP3201810110650267029 RFC: TOC9404287U9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		309,488.00	11,939,039.38
11-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	11,939,034.38
11-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	11,939,033.58
11-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320096100238671, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ACTIVA DEL CENTRO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT FNT27382 CVE RASTREO: 8846APA7201810110650267032 RFC: RCC820129RH4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		100,328.40	11,838,705.18
11-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	11,838,700.18
11-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	11,838,699.38
11-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700900957633, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO INTERDOMINIO DE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT AS05 CVE RASTREO: 8846CAP2201810110650267034 RFC: GIM110913PW8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		69,020.00	11,769,679.38
11-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	11,769,674.38
11-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	11,769,673.58
11-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984174990, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTINEZ VAZQUEZ MARIO ALBERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 8430 CVE RASTREO: 8846CAP4201810110650268733 RFC: MAVM810805945 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		5,162.00	11,764,511.58
11-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	11,764,506.58
11-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	11,764,505.78
11-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224602446 COMPLEMENTO FUC 869-2018 AL R.F.C. GOCE8006094MA		86.25	11,764,419.53
11-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224602446 COMPLEMENTO FUC 870-2018 AL R.F.C. GOCE8006094MA		86.25	11,764,333.28
11-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574371849 COMPLEMENTO FUC 615-2018 AL R.F.C. DIAL800718LX3		1,629.55	11,762,703.73
11-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258735330 ANTICIPO FUC 898-2018 AL R.F.C. CAB800810NYO		2,937.00	11,759,766.73

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0687278754 ANTICIPO FUC 897-2018 AL R.F.C. SITR850708AE5		3,537.00	11,756,229.73
11-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224602165 ANTICIPO FUC 896-2018 AL R.F.C. G0SE870524NV3		857.90	11,755,371.83
15-OCT-18	DEP.EFFECTIVO	289.00		11,755,660.83
15-OCT-18	DEP.EFFECTIVO	771.65		11,756,432.48
15-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010 , DE LA CUENTA 0358655806	10,930,631.83		22,687,064.31
15-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643764824 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS JR92341 AL R.F.C. GMG090821RTO		1,353.26	22,685,711.05
15-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040194930307, BEM SPEI BCO:021 BENE:RIGHTNET SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT A8441 CVE RASTREO: 8846APAC201810150652159120 RFC: RIG010514EP3 IVA: 000000000000.00 HSBC		11,900.03	22,673,811.02
15-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	22,673,806.02
15-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	22,673,805.22
16-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0447724455 REEMBOLSO FUC 795-2018 AL R.F.C. CARS860609EA5		195.50	22,673,609.72
17-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900014225621, BEM SPEI BCO:030 BENE:CORPORATIVO CHEHODE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT COM23 CVE RASTREO: 8846APA7201810170653511024 RFC: CCE1711297YA IVA: 000000000000.00 BAJIO		783.00	22,672,826.72
17-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	22,672,821.72
17-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	22,672,820.92
17-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700474262339, BEM SPEI BCO:002 BENE:JORGE GONZALEZ GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT A595 CVE RASTREO: 8846APA7201810170653511026 RFC: GOGJ420628JJ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		138,226.13	22,534,594.79
17-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	22,534,589.79
17-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	22,534,588.99
17-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700474262339, BEM SPEI BCO:002 BENE:JORGE GONZALEZ GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT A579 CVE RASTREO: 8846CAP2201810170653511027 RFC: GOGJ420628JJ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		138,226.13	22,396,362.86
17-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	22,396,357.86
17-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	22,396,357.06
17-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700474262339, BEM SPEI BCO:002 BENE:JORGE GONZALEZ GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT A560 CVE RASTREO: 8846APAC201810170653511028 RFC: GOGJ420628JJ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		138,226.13	22,258,130.93
17-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	22,258,125.93
17-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	22,258,125.13
17-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700474262339, BEM SPEI BCO:002 BENE:JORGE GONZALEZ GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT A557 CVE RASTREO: 8846CAP3201810170653511034 RFC: GOGJ420628JJ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		138,226.13	22,119,899.00
17-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	22,119,894.00
17-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	22,119,893.20
17-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700474262339, BEM SPEI BCO:002 BENE:JORGE GONZALEZ GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT A541 CVE RASTREO: 8846CAP1201810170653511043 RFC: GOGJ420628JJ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		138,226.13	21,981,667.07
17-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	21,981,662.07
17-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	21,981,661.27
17-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700474262339, BEM SPEI BCO:002 BENE:JORGE GONZALEZ GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT A523 CVE RASTREO: 8846CAP2201810170653511045 RFC: GOGJ420628JJ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		138,226.13	21,843,435.14
17-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	21,843,430.14
17-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	21,843,429.34
17-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643764824 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS JR92352 AL R.F.C. GMG090821RTO		2,921.32	21,840,508.02
17-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM AXTEL SAB DE CV 000000000000000000000000000000142950732170078 AL RFC AXT940727FP8 RAS 88468290984233001090 FAC 001090		88,214.41	21,752,293.61
18-OCT-18	DEP.EFFECTIVO	106.82		21,752,400.43
18-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0236729944 ANTICIPO FUC 929-2018 AL R.F.C. NAMJ761111DF3		550.00	21,751,850.43
19-OCT-18	DEP.EFFECTIVO	51.75		21,751,902.18
19-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014320105029911810210000084209 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468292096481088924 FAC 088924		8,420.00	21,743,482.18

## 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) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001971357342, BEM SPEI BCO:012 BENEF: DIAZ DE LEON GAMA JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 13595 CVE RASTREO: 8846CAP2201810190654357745 RFC: DIGJ7804061B6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,132.00	21,740,350.18
19-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	21,740,345.18
19-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	21,740,344.38
19-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900014225621, BEM SPEI BCO:030 BENEF: CORPORATIVO CHEHODE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT COM27 CVE RASTREO: 8846CAP2201810190654357760 RFC: CCE1711297YA IVA: 000000000000.00 BAJIO		1,164.06	21,739,180.32
19-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	21,739,175.32
19-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	21,739,174.52
19-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900014225621, BEM SPEI BCO:030 BENEF: CORPORATIVO CHEHODE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT COM26 CVE RASTREO: 8846CAP1201810190654357767 RFC: CCE1711297YA IVA: 000000000000.00 BAJIO		459.36	21,738,715.16
19-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	21,738,710.16
19-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	21,738,709.36
19-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1001056881 ANTICIPO FUC 930-2018 AL R.F.C. JAFM7402151Q7		560.00	21,738,149.36
23-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0258735330 ANTICIPO FUC 933-2018 AL R.F.C. CABR800810NYO		1,902.05	21,736,247.31
23-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0687278754 ANTICIPO FUC 932-2018 AL R.F.C. S1TR850708AE5		1,902.05	21,734,345.26
23-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0643764824 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS JR92350 AL R.F.C. GMG090821RTO		2,358.28	21,731,986.98
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000008		12,500.00	21,719,486.98
24-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0643764824 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS JR92344 AL R.F.C. GMG090821RTO		1,363.70	21,718,123.28
29-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0831650500 ANTICIPO FUC 936-2018 AL R.F.C. CACC840407JB7		794.00	21,717,329.28
29-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015628775386, BEM SPEI BCO:012 BENEF: RONDON BRAVO RAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO FUC 937 2018 CVE RASTREO: 8846APAB201810290657451296 RFC: ROVR7001242I8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		294.00	21,717,035.28
29-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0630402180 ANTICIPO FUC 938-2018 AL R.F.C. ROBE691120HVA		370.00	21,716,665.28
29-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224593544 ANTICIPO FUC 939-2018 AL R.F.C. AASA750617VD5		370.00	21,716,295.28
29-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0877441283 ANTICIPO FUC 940-2018 AL R.F.C. GOUM790327SN4		920.00	21,715,375.28
29-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005621163, BEM SPEI BCO:002 BENEF: GAMA SISTEMAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT F046049 CVE RASTREO: 8846APA7201810290657643867 RFC: GS18110281W5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		2,216,209.35	19,499,165.93
29-OCT-18	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000010 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40002 BENEFIC:GAMA SISTEMAS SA DE CV ORDENANTE:REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN CVE.RASTR: 8846APA7201810290657643867		2,216,209.35-	21,715,375.28
29-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900012197463, BEM SPEI BCO:030 BENEF: RENTAVAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 723 812 CVE RASTREO: 8846APAC201810290657666140 RFC: REN131025CCO IVA: 000000000000.00 BAJIO		8,063.63	21,707,311.65
29-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900012197463, BEM SPEI BCO:030 BENEF: RENTAVAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 722 724 728 729 CVE RASTREO: 8846CAP4201810290657666142 RFC: REN131025CCO IVA: 000000000000.00 BAJIO		13,583.60	21,693,728.05
30-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0643764824 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS JR92354 AL R.F.C. GMG090821RTO		2,602.92	21,691,125.13
30-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005621163, BEM SPEI BCO:002 BENEF: GAMA SISTEMAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT F046049 CVE RASTREO: 8846CAP4201810300658336931 RFC: GS18110281W5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		2,216,209.35	19,474,915.78
30-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 00000000000000000000000000000000000002001256949 AL RFC ETP1501216EA RAS 88468303444748002742 FAC 002742		1,418.00	19,473,497.78
31-OCT-18	DEPEFFECTIVO	196.81		19,473,694.59
31-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001328396529, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ESTEVEZ Y TOVAR ASESORES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 1053 CVE RASTREO: 8846CAP1201810310659365787 RFC: ETO111284N8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		208,800.00	19,264,894.59
31-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0643764824 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS JR92343 AL R.F.C. GMG090821RTO		1,363.70	19,263,530.89

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)



**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

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