

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



DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCION: CIRCUVALACION DIVISION DEL NORTE 1184 GUADALUPANA
 TELEFONO: 8538047

INFORMACION DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Octubre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0892356317		\$4,402,451.18	\$2,789,916.03
TOTAL			\$4,402,451.18	\$2,789,916.03

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 4,402,451.18
+ Total de depósitos	\$ 3,363,329.95
- Total de retiros	\$ 4,976,679.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 814.15
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,789,916.03
Saldo disponible al día*	\$ 2,789,916.03

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 3,376,667.71
Días que comprende el periodo	31

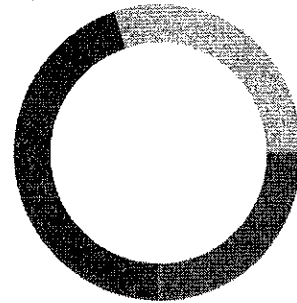
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 814.15
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 814.15

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	233
Cheques girados sin comisión	233
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 \$4,402,451.18)



DEPÓSITOS	\$3,363,329.95
RETIROS	\$4,976,679.25
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,789,916.03

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, P.E.C. 066930200927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			4,402,451.18
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009488		700.00	4,401,751.18
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009489		700.00	4,401,051.18
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009487		1,317.25	4,399,733.93
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009382 TRO820610 PP3		95,996.93	4,303,737.00
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009421 TRO820610 PP3		69,487.86	4,234,249.14
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009453 TRO820610 PP3		107,593.66	4,126,655.48
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009458 FME010605GT6		8,923.88	4,117,731.60
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009465 DEM810217G98		2,624.96	4,115,106.64
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009511 SAMJ6104233V1		130,192.60	3,984,914.04
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009419 DEPOSITO A CTA. 0529927956		10,074.76	3,974,839.28
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009418 DEPOSITO A CTA. 0529927956		1,851.36	3,972,987.92
02-OCT-18	DEFECTIVO	412.00		3,973,399.92
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009434 DEPOSITO A CTA. 0218951433		7,346.32	3,966,053.60
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009435 DEPOSITO A CTA. 0218951433		4,923.36	3,961,130.24
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009365 DEPOSITO A CTA. 0402403861		2,517.20	3,958,613.04
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009345 DEPOSITO A CTA. 0402403861		21,054.00	3,937,559.04
02-OCT-18	002601001810020000578243 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1760792 4666727	69,622.74		4,007,181.78
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009454 DEPOSITO A CTA. 0016753488		26,603.09	3,980,578.69
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009510 DEPOSITO A CTA. 0016753488		4,060.00	3,976,518.69
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009430 DEPOSITO A CTA. 0016753488		69,882.07	3,906,636.62
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009311 GOCF6603309M5		12,470.00	3,894,166.62
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009312 GOCF6603309M5		12,470.00	3,881,696.62
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009316 GOCF6603309M5		9,264.92	3,872,431.70
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009401 DOTR700430JK9		870.00	3,871,561.70
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009402 DOTR700430JK9		6,556.32	3,865,005.38
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009403 DOTR700430JK9		1,084.60	3,863,920.78
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009404 DOTR700430JK9		9,918.00	3,854,002.78
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009405 DOTR700430JK9		12,377.20	3,841,625.58
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009406 DOTR700430JK9		9,697.60	3,831,927.98
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009416 DOTR700430JK9		12,257.72	3,819,670.26
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009420 CNA8602174V2		12,257.72	3,807,412.54
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009449 GFC080612KG3		3,167.15	3,804,245.39
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009509 DEPOSITO A CTA. 0308727502		14,919.12	3,789,326.27
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009491 DEPOSITO A CTA. 0308727502		59,486.31	3,729,839.96
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009377 DEPOSITO A CTA. 0308727502		59,815.83	3,670,024.13
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009426 DEPOSITO A CTA. 0308727502		9,122.99	3,660,901.14
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009425 DEPOSITO A CTA. 0308727502		59,386.89	3,601,514.25
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009407		49,469.86	3,552,044.39
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009485 DEPOSITO A CTA. 0619122866		350.00	3,551,694.39
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009411 DEPOSITO A CTA. 0619122867		1,107.34	3,550,587.05
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009480		1,210.00	3,549,377.05
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009481		1,656.07	3,547,720.98
04-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009360 GOLG741129LF9		1,710.42	3,546,010.56
04-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009408 GOLG741129LF9		2,192.00	3,543,818.56
04-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009410 GOLG741129LF9		548.00	3,543,270.56
04-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009439 ALE070420SP9		700.00	3,542,570.56
04-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009463 ALE070420SP9		2,985.00	3,539,585.56
04-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009464 ALE070420SP9		2,985.00	3,536,600.56
04-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009490 GOLG741129LF9		2,985.00	3,533,615.56
04-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009497 SPR8611276N9		700.00	3,532,915.56
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009521		3,158.68	3,529,756.88
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009530		6,955.00	3,522,801.88
04-OCT-18	002601001810040000812741 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1762969 4675409	163,402.25	1,000.00	3,521,801.88
04-OCT-18	002601001810040000812742 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1762974 4675418	101,973.60		3,787,177.73

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revoluciones No. 3009, Colonia Primavera C.P. 64830 Monterrey, Nueva León, R.F.C. BANN930200597

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-OCT-18	002601001810040000812743 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1762983 4675449 REFERENCIA: 1762983	199,803.46		3,986,981.19
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009366 ROVJ7207278J3		3,271.20	3,983,709.99
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009447 SPC130227L99		3,012.88	3,980,697.11
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009448 SPC130227L99		1,603.12	3,979,093.99
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009455 SAMJ6104233V1		95,856.60	3,883,237.39
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009460 SAMJ6104233V1		36,236.08	3,847,001.31
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009466 BAME700805J89		9,613.96	3,837,387.35
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009467 BAME700805J89		903.00	3,836,484.35
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009506 ROVJ7207278J3		5,452.00	3,831,032.35
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009507 FME010605GT6		2,923.20	3,828,109.15
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009486		3,700.11	3,824,409.04
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009494		1,312.53	3,823,096.51
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009512		2,727.95	3,820,368.56
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009492 DEPOSITO A CTA. 0555009968		1,394.03	3,818,974.53
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009493 DEPOSITO A CTA. 0555009968		3,632.03	3,815,342.50
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009529		54,897.00	3,760,445.50
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009431 ELE9012281G2		11,193.00	3,749,252.50
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009432 ELE9012281G2		9,135.00	3,740,117.50
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009451 ELE9012281G2		8,537.00	3,731,580.50
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009461 ELE9012281G2		6,384.00	3,725,196.50
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009462 ELE9012281G2		1,722.00	3,723,474.50
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009469 DMR061221 78A		10,730.00	3,712,744.50
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009470 DMR061221 78A		10,730.00	3,702,014.50
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009471 DMR061221 78A		10,730.00	3,691,284.50
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009472 DMR061221 78A		10,730.00	3,680,554.50
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009473 DMR061221 78A		10,730.00	3,669,824.50
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009474 DMR061221 78A		10,730.00	3,659,094.50
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009475 DMR061221 78A		10,730.00	3,648,364.50
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009476 DMR061221 78A		11,758.92	3,636,605.58
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009477 DMR061221 78A		11,758.92	3,624,846.66
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009478 DMR061221 78A		11,758.92	3,613,087.74
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009479 DMR061221 78A		11,758.92	3,601,328.82
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009519 DMR061221 78A		12,330.80	3,588,998.02
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009520 DMR061221 78A		12,330.80	3,576,667.22
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009502		576.00	3,576,091.22
08-OCT-18	DEREFECTIVO	963.02		3,577,054.24
08-OCT-18	DEREFECTIVO	628.00		3,577,682.24
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009518		1,161.16	3,576,521.08
09-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009482 MASH950912529		4,953.20	3,571,567.88
09-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009516 BAME700805J89		6,518.00	3,565,049.88
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009526		1,674.00	3,563,375.88
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009527		1,674.00	3,561,701.88
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009549 DEPOSITO A CTA. 0016753488		20,416.20	3,541,291.68
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009544 DEPOSITO A CTA. 0016753488		9,295.65	3,531,996.03
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009551 DEPOSITO A CTA. 0016753488		57,996.53	3,473,999.50
10-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009515 BUAL690515122		4,941.60	3,469,057.90
10-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009535 FME010605GT6		7,934.40	3,461,123.50
10-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009536 SAMJ6104233V1		22,121.20	3,439,002.30
10-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009545 SAMJ6104233V1		16,901.20	3,422,101.10
10-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009550 SAMJ6104233V1		156,415.56	3,265,685.54
10-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009552 SAMJ6104233V1		105,405.72	3,160,279.82
10-OCT-18	DEREFECTIVO	156.00		3,160,435.82
10-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009555 DEPOSITO A CTA. 0619122867		24,212.00	3,136,223.82
11-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009504 GFC080612KG3		5,008.12	3,131,215.70
11-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009528 AAM0870801G41		28,785.00	3,102,430.70
11-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009565 GFC080612KG3		12,474.43	3,089,956.27
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009572		9,617.00	3,080,339.27
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009363		806.00	3,079,533.27
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009200 E0101130 ST6		3,248.00	3,076,285.27
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009505 TRO820610 PP3		42,749.86	3,033,535.41

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.64240, Monterrey Nuevo León, R.F.C. 04893020927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009532 TRO820610 PP3		12,446.80	3,021,088.61
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009534 TRO820610 PP3		73,339.05	2,947,749.56
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009537 TTE130525AT2		9,662.80	2,938,086.76
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009539 ROVJ7207278J3		15,544.00	2,922,542.76
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009542 TRO820610 PP3		12,446.80	2,910,095.96
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009546 ROVJ7207278J3		5,173.60	2,904,922.36
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009547 TRO820610 PP3		74,626.89	2,830,295.47
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009548 TRO820610 PP3		22,977.70	2,807,317.77
13-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009508 GMG090821RTO		3,478.97	2,803,838.80
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009574		1,400.00	2,802,438.80
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009422 GMO0711291Q0		4,533.26	2,797,905.54
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009423 GMO0711291Q0		60,740.00	2,737,165.54
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009429 GMO0711291Q0		60,503.03	2,676,662.51
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009452 GMO0711291Q0		37,661.67	2,639,000.84
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009456 GMO0711291Q0		98,371.16	2,540,629.68
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009503 GMO0711291Q0		11,581.38	2,529,048.30
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009522 TORL5910177Z5		5,069.27	2,523,979.03
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009533 GMO0711291Q0		11,424.13	2,512,554.90
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009553 GMO0711291Q0		80,163.89	2,432,391.01
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009554 GMO0711291Q0		21,809.71	2,410,581.30
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009557 RIVR790401FMA		11,600.00	2,398,981.30
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009558 RIVR790401FMA		7,632.80	2,391,348.50
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009559 RIVR790401FMA		10,324.00	2,381,024.50
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009568 RIVR790401FMA		7,632.80	2,373,391.70
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009569 RIVR790401FMA		7,632.80	2,365,758.90
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009570 RIVR790401FMA		7,632.80	2,358,126.10
16-OCT-18	DEFEKTIVO	1,126.00		2,359,252.10
16-OCT-18	DEFEKTIVO	21,953.00		2,381,205.10
16-OCT-18	002601001810160000852697 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1767310 4696139 REFERENCIA:	98,115.59		2,479,320.69
16-OCT-18	002601001810160000852701 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1767703 4697507 REFERENCIA:	118,591.82		2,597,912.51
17-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009468 GIP0003077W1		11,499.08	2,586,413.43
17-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009540 TRO820610 PP3		70,742.38	2,515,671.05
17-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009566 ALE070420SP9		2,985.00	2,512,686.05
17-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009567 ALE070420SP9		2,985.00	2,509,701.05
17-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009571 ALE070420SP9		1,592.00	2,508,109.05
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009562		1,165.00	2,506,944.05
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009450 DEPOSITO A CTA. 0240283939		2,435.60	2,504,508.45
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009457 DEPOSITO A CTA. 0240283939		5,463.60	2,499,044.85
17-OCT-18	0026010018101700000324023 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1768341 4700404 REFERENCIA:	193,302.13		2,692,346.98
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009576		783.97	2,691,563.01
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009561 DEPOSITO A CTA. 0330854333		2,072.00	2,689,491.01
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009484 DEPOSITO A CTA. 0330854333		2,966.20	2,686,524.81
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009591		4,461.56	2,682,063.25
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009556		4,813.26	2,677,249.99
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009523		3,754.61	2,673,495.38
18-OCT-18	002601001810180000127579 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1767286 4695968 REFERENCIA:	136,958.19		2,810,453.57
18-OCT-18	002601001810180000127581 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1767695 4697480	134,894.11		2,945,347.68
18-OCT-18	002601001810180000127582 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1767701 4697504	90,243.46		3,035,591.14
18-OCT-18	002601001810180000127586 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1768290 4700290	191,723.64		3,227,314.78

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-OCT-18	002601001810180000127587 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1768311 4700352 REFERENCIA:	223,377.90		3,450,692.68
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009577 SPR8611276N9		9,280.00	3,441,412.68
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009585 TR0820610 PP3		24,893.60	3,416,519.08
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009587 TR0820610 PP3		27,380.94	3,389,138.14
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009597 CHA170322U80		12,063.07	3,377,075.07
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009598 CHA170322U80		12,298.32	3,364,776.75
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009578 DEPOSITO A CTA. 0352059082		61,398.80	3,303,377.95
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009596		762.06	3,302,615.89
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009593 DEPOSITO A CTA. 0330854333		1,220.00	3,301,395.89
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009595 DEPOSITO A CTA. 0330854333		2,392.00	3,299,003.89
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009560 DEPOSITO A CTA. 0330854333		2,780.00	3,296,223.89
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009594 DEPOSITO A CTA. 0330854333		4,593.00	3,291,630.89
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009424 DEPOSITO A CTA. 0869717714		5,243.20	3,286,387.69
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009483		360.00	3,286,027.69
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009582 MADG721021DX8		53,383.20	3,232,644.49
22-OCT-18	DEPOSITIVO	578.00		3,233,222.49
22-OCT-18	002601001810220000345643 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1767696 4697491 REFERENCIA:	72,725.61		3,305,948.10
22-OCT-18	002601001810220000345644 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1767699 4697499	224,008.82		3,529,956.92
22-OCT-18	002601001810220000345642 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1767690 4697469 REFERENCIA:	84,468.34		3,614,425.26
22-OCT-18	002601001810220000345645 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1767704 4697510 REFERENCIA:	121,764.20		3,736,189.46
23-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009579 CPM180111 MH1		771.40	3,735,418.06
23-OCT-18	002601001810230000391862 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1768643 4702199 REFERENCIA:	80,437.62		3,815,855.68
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009524 DEPOSITO A CTA. 0126251676		1,564.81	3,814,290.87
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009637 DEPOSITO A CTA. 0212958458		12,374.78	3,801,916.09
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009616 DEPOSITO A CTA. 0212958458		12,406.20	3,789,509.89
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009638 DEPOSITO A CTA. 0212958458		11,486.49	3,778,023.40
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009617 DEPOSITO A CTA. 0212958458		10,440.00	3,767,583.40
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009635 DEPOSITO A CTA. 0212958458		62,698.58	3,704,884.82
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009583 DEPOSITO A CTA 0168018479 REMOTOS.		913.92	3,703,970.90
23-OCT-18	002601001810230000434273 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1768532 4701244 REFERENCIA:	180,226.88		3,884,197.78
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009588 RIVR79041FMA		7,632.80	3,876,564.98
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009589 RIVR79041FMA		10,324.00	3,866,240.98
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009590 RIVR79041FMA		10,324.00	3,855,916.98
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009599 GIP0003077W1		11,499.08	3,844,417.90
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009600 GIP0003077W1		11,499.08	3,832,918.82
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009601 GIP0003077W1		11,499.08	3,821,419.74
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009602 GIP0003077W1		6,479.42	3,814,940.32
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009603 GIP0003077W1		6,479.42	3,808,460.90
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009604 GIP0003077W1		6,479.42	3,801,981.48
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009605 GIP0003077W1		6,479.42	3,795,502.06
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009606 GIP0003077W1		6,479.42	3,789,022.64
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009609 SAMJ6104233V1		147,571.72	3,641,450.92
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009610 HEGM840713LZ6		1,158.96	3,640,291.96
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009611 HEGM840713LZ6		9,335.10	3,630,956.86
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009612 HEGM840713LZ6		12,423.60	3,618,533.26
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009613 HEGM840713LZ6		12,240.90	3,606,292.36
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009614 HEGM840713LZ6		12,476.38	3,593,815.98
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009633 SAMJ6104233V1		34,751.28	3,559,064.70

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 Mierrantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64836, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMA91026927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009634 SAMJ6104233V1		156,972.36	3,402,092.34
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009629 DEPOSITO A CTA. 0352059082		103,385.00	3,298,707.34
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009628 DEPOSITO A CTA. 0352059087		12,493.20	3,286,214.14
24-OCT-18	DEFEECTIVO	222.65		3,286,436.79
24-OCT-18	DEFEECTIVO	255.50		3,286,692.29
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009626		9,936.00	3,276,756.29
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009620 DEPOSITO A CTA. 1000392528		12,110.40	3,264,645.89
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009621 DEPOSITO A CTA. 1000392528		12,261.20	3,252,384.69
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009625 DEPOSITO A CTA. 1000392528		12,180.00	3,240,204.69
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009624 DEPOSITO A CTA. 1000392528		7,723.28	3,232,481.41
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009622 DEPOSITO A CTA. 1000392528		11,987.44	3,220,493.97
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009623 DEPOSITO A CTA. 1000392528		12,493.20	3,208,000.77
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009619 DEPOSITO A CTA. 1000392528		12,444.48	3,195,556.29
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009592		1,904.00	3,193,652.29
25-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009630 ELE901228162		7,602.00	3,186,050.29
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009607 DEPOSITO A CTA. 0016753488		11,000.01	3,175,050.28
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009618		2,355.00	3,172,695.28
25-OCT-18	002601001810250000609586 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1771365 4712897 REFERENCIA:	344,162.72		3,516,858.00
25-OCT-18	002601001810250000609577 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1768615 4702052 REFERENCIA:	86,000.12		3,602,858.12
25-OCT-18	002601001810250000618741 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1768478 4700966 REFERENCIA:	134,910.32		3,737,768.44
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009631 TRO820610 PP3		56,653.92	3,681,114.52
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009632 TRO820610 PP3		166,723.98	3,514,390.54
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009636 TRO820610 PP3		59,321.85	3,455,068.69
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009639 GEV1511048Z1		8,027.20	3,447,041.49
26-OCT-18	DEFEECTIVO	12.00		3,447,053.49
26-OCT-18	DEFEECTIVO	290.00		3,447,343.49
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009428 TSE860106711		33,500.80	3,413,842.69
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009445 SAMF690127156		9,338.00	3,404,504.69
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009525 TSE860106711		10,880.80	3,393,623.89
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009538 TSE860106711		5,058.77	3,388,565.12
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009563 SAMF690127156		9,338.00	3,379,227.12
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009581 VHE650426 TT2		879.28	3,378,347.84
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009640 COMJ871130PA2		5,407.92	3,372,939.92
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009643 SPR8611276N9		5,258.74	3,367,681.18
29-OCT-18	002601001810290000895786 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1770816 4710645	53,008.41		3,420,689.59
29-OCT-18	002601001810290000895783 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1769126 4704816 REFERENCIA:	180,491.36		3,601,180.95
30-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009121 GUF1350307R6A		12,459.98	3,588,720.97
30-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009122 GUF1350307R6A		8,120.00	3,580,600.97
30-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009649 SAMJ6104233V1		209,813.84	3,370,787.13
30-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009650 SAMJ6104233V1		180,226.88	3,190,560.25
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009679		450.00	3,190,110.25
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009678		400.00	3,189,710.25
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009575		69.84	3,189,640.41
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009675		688.22	3,188,952.19
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009676		688.22	3,188,263.97
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009674		3,248.00	3,185,015.97
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009627 DEPOSITO A CTA		2,842.00	3,182,173.97
31-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009666 HEGM840713L26		12,476.38	3,169,697.59
31-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009680 SAMJ6104233V1		73,054.48	3,096,643.11
31-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0009735 EBS171012GM6		11,948.00	3,084,695.11
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009662		1,100.00	3,083,595.11
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009655 DEPOSITO		1,953.00	3,081,642.11
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009677 DEPOSITO		344,162.72	2,737,479.39

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009658		350.00	2,737,129.39
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0009659		548.00	2,736,581.39
31-OCT-18	002601001810310000309101 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DFI. CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ 1771487 4713792 REFERENCIA:	52,520.49		2,789,101.88
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	814.15		2,789,916.03

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

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 5,105,213.77
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 77,378,349.75

*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 AUTOMÁTICA, 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.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

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. 3904, Colonia Primavera C.P. 64820, Monterrey Nuevo León, C.F. EMI9 10209927