

SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO
 AVENIDA FEDERALISMO SUR 217
 CENTRO
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
 SUCURSAL: 0648 GUADALAJARA JAVIER MINA I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 08642925
 RFC: STE890114NE6

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: JAVIER MINA / CALLE 28 Y A SERDA 698 LIBERTAD
 TELÉFONO: 6170100

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018

Fecha de corte 31/Agosto/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0515131448	072 320 00515131448 4	\$22,565,660.06	\$10,491,974.25
CONTRATO SCAT	0500497951		\$75,531,138.18	\$40,108,214.52
TOTAL			\$98,096,798.24	\$50,600,188.77

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 22,565,660.06
+ Total de depósitos	\$ 1,018,684,504.80
- Total de retiros	\$ 1,030,757,063.09
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 972.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 155.52
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,491,974.25
Saldo disponible al día*	\$ 10,491,974.25

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 17,518,228.83
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

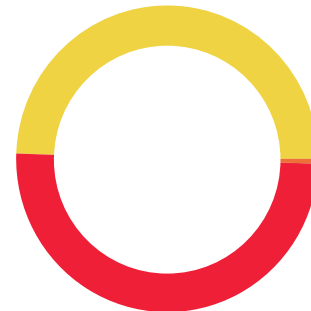
Saldo no disponible al día

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	329
Cheques girados sin comisión	329
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 972.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$22,565,660.06)



DEPÓSITOS	\$1,018,684,504.80
RETIROS	\$1,030,757,063.09
COMISIONES	\$972.00
OTROS CARGOS	\$155.52
SALDO FINAL	\$10,491,974.25

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

Consulta de Saldos y Movimientos	Transferencias otros Bancos SPEI, TEF, Terceros	Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CFDI	Dispersiones de Nómina	Asignación de Facultades a Usuarios
Pago de Impuestos	Pago de Servicios	Acceso 24/7	Transferencias SPID*	

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39637850 02/08	1,928.39		94,244,815.40
02-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39637856 02/08	4,277.78		94,249,093.18
02-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39639607 02/08	34,704.88		94,283,798.06
02-AGO-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,620.00		94,286,418.06
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034444		1,663.80	94,284,754.26
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034490		400.00	94,284,354.26
02-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 02/08		10,173,046.53	84,111,307.73
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034511 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		16,500.00	84,094,807.73
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034503		12,049.62	84,082,758.11
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034504		11,665.99	84,071,092.12
02-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 02/08		11,305,114.00	72,765,978.12
02-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 02/08		24,000,000.00	48,765,978.12
02-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0208181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000988843009, BEM SPEI BCO:060 BENEf:Bansi S A Fid 2646 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Activa Fideicomiso pago preferente CVE RASTREO: 8846CAP1201808020620866564 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI		5,000,000.00	43,765,978.12
02-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0038630 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEf:TELEFONIA POR CABLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio telefonia e internet julio 2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201808020620866566 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		81,935.00	43,684,043.12
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034271 DEPOSITO A CTA. 0168036833 RFC SUN950714U30		18,881.00	43,665,162.12
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034487 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		15,297.00	43,649,865.12
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034214 DEPOSITO A CTA. 0168036833 RFC SUN950714U30		2,268.94	43,647,596.18
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034477 DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49		8,836.00	43,638,760.18
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034478 DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49		4,030.00	43,634,730.18
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034479 DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49		13,254.00	43,621,476.18
02-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		16,808.00	43,604,668.18
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034173 EEV1611249B8		8,352.00	43,596,316.18
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034197 KPS990325 LI9		13,685.45	43,582,630.73
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034269 QUBG640319Q37		7,296.40	43,575,334.33
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034275 QUBG640319Q37		3,248.00	43,572,086.33
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034404 QUBG640319Q37		3,248.00	43,568,838.33
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034420 DEPB760910NM7		2,489.01	43,566,349.32
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034434 QUBG640319Q37		6,380.00	43,559,969.32
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034463 RERA580424BQ2		75,618.20	43,484,351.12
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034464 AIAM450530EPO		35,697.26	43,448,653.86
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034466 AIAC800226ND3		70,412.00	43,378,241.86
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034467 GME120209 PH3		5,916.00	43,372,325.86
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034469 RERA580424BQ2		27,265.80	43,345,060.06
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034470 DEPB760910NM7		17,446.40	43,327,613.66
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034493 GME120209 PH3		17,539.20	43,310,074.46
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034498 QUBG640319Q37		4,071.60	43,306,002.86
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034499 FEVR551020119		3,596.00	43,302,406.86
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034502 GOJI681129DX7		20,961.94	43,281,444.92
03-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39646687 03/08	11,305,114.00		54,586,558.92
03-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39647043 03/08	24,000,000.00		78,586,558.92
03-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39646687 03/08	2,198.22		78,588,757.14
03-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39647043 03/08	4,666.67		78,593,423.81
03-AGO-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,930.00		78,596,353.81
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034461 DEPOSITO A CTA. 0512169815 RFC GBN010521DQ8		3,398.80	78,592,955.01
03-AGO-18	002601001808030000644696 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S A DE CV DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP198216 201805743 PAGO DE IND REFERENCIA: 0344696 CVE RAST: 002601001808030000644696	16,500.00		78,609,455.01
03-AGO-18	002601001808030000644742 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S A DE CV DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP198314 201804523 PAGO DE IND REFERENCIA: 0344742 CVE RAST: 002601001808030000644742	7,986.00		78,617,441.01
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0033924 DEPOSITO A CTA. 0607790982 RFC IEL991006AKS		597,000.00	78,020,441.01
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034460 DEPOSITO A CTA. 0111939877 RFC AZE841112TH6		14,670.20	78,005,770.81
03-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 03/08		11,307,312.22	66,698,458.59
03-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 03/08		24,004,666.67	42,693,791.92
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034602		2,682.80	42,691,109.12
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034601		4,262.40	42,686,846.72
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034547		3,471.20	42,683,375.52
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034563		4,355.00	42,679,020.52
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034546		4,355.00	42,674,665.52

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034518		2,701.80	42,671,963.72
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034537		2,538.60	42,669,425.12
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034543		4,448.20	42,664,976.92
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034555		3,604.20	42,661,372.72
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034561		4,355.00	42,657,017.72
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034553		4,355.00	42,652,662.72
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034520		4,596.00	42,648,066.72
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034567		4,294.60	42,643,772.12
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034577		4,354.80	42,639,417.32
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034564		4,294.60	42,635,122.72
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034519		3,755.00	42,631,367.72
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034580		3,429.40	42,627,938.32
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034592		4,355.00	42,623,583.32
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034576		3,783.80	42,619,799.52
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034549		6,218.20	42,613,581.32
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034596		3,884.60	42,609,696.72
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034588		4,355.00	42,605,341.72
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034552		3,354.60	42,601,987.12
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034541		3,034.60	42,598,952.52
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034584		4,294.60	42,594,657.92
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034559		4,701.35	42,589,956.57
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034597		3,978.20	42,585,978.37
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034529		4,355.00	42,581,623.37
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034604		4,262.40	42,577,360.97
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034453 DEPOSITO A CTA. 0016545052 RFC TAJ650904H67		2,010.28	42,575,350.69
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034610		4,018.80	42,571,331.89
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034510		3,626.96	42,567,704.93
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034500		2,639.40	42,565,065.53
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034586		3,322.60	42,561,742.93
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034591		3,779.80	42,557,963.13
03-AGO-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000166992018REPP	7,707.03		42,565,670.16
03-AGO-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000166992018REPP	7,707.03		42,573,377.19
03-AGO-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000166992018REPP	7,707.03		42,581,084.22
03-AGO-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000166992018REPP	7,707.03		42,588,791.25
03-AGO-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000166992018REPP	7,707.03		42,596,498.28
03-AGO-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000166992018REPP	7,707.03		42,604,205.31
03-AGO-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000166992018REPP	7,707.03		42,611,912.34
03-AGO-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000166992018REPP	7,707.03		42,619,619.37
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034587		4,355.00	42,615,264.37
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034554		4,833.80	42,610,430.57
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034531		5,246.20	42,605,184.37
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034522		5,305.00	42,599,879.37
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034542		3,354.60	42,596,524.77
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034582		3,019.60	42,593,505.17
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034574		3,725.20	42,589,779.97
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034536		5,069.40	42,584,710.57
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034539		4,775.20	42,579,935.37
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034560		3,757.00	42,576,178.37
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034534		4,354.80	42,571,823.57
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034548		4,596.00	42,567,227.57
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034565		3,854.20	42,563,373.37
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034556		4,294.60	42,559,078.77
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034535		4,108.20	42,554,970.57
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034579		3,354.40	42,551,616.17
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034620		2,189.40	42,549,426.77
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034528		4,355.00	42,545,071.77
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034622		3,605.80	42,541,465.97
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034544		4,294.80	42,537,171.17
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034573		4,294.60	42,532,876.57
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034569		4,354.80	42,528,521.77
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034594		4,294.60	42,524,227.17
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034571		4,355.00	42,519,872.17

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034572		3,082.00	42,516,790.17
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034585		4,355.00	42,512,435.17
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034575		3,322.60	42,509,112.57
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034558		5,069.60	42,504,042.97
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034562		4,355.00	42,499,687.97
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034608		3,636.40	42,496,051.57
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034238 DRE070104 STA		3,888.32	42,492,163.25
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034418 DRE070104 STA		13,154.40	42,479,008.85
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034423 COMJ871130PA2		20,447.40	42,458,561.45
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034452 NAGE600315B47		4,060.00	42,454,501.45
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034507 CS0750307N66		2,294.44	42,452,207.01
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034517 RFC NO DISP		4,355.00	42,447,852.01
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034590		4,355.00	42,443,497.01
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034605		3,704.80	42,439,792.21
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034566		3,256.00	42,436,536.21
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034603		4,321.20	42,432,215.01
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034600		3,458.80	42,428,756.21
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034589		3,484.00	42,425,272.21
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034598		4,355.00	42,420,917.21
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034616		4,262.40	42,416,654.81
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034606		4,321.20	42,412,333.61
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034551		3,540.20	42,408,793.41
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034545		3,694.60	42,405,098.81
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034618		4,321.20	42,400,777.61
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034595		3,572.20	42,397,205.41
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034568		4,294.60	42,392,910.81
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034619		3,563.00	42,389,347.81
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034527		4,294.60	42,385,053.21
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034550		2,195.80	42,382,857.41
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034523		4,355.00	42,378,502.41
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034540		3,044.00	42,375,458.41
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034538		3,268.20	42,372,190.21
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034530		4,596.00	42,367,594.21
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034593		3,783.60	42,363,810.61
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034521		4,355.00	42,359,455.61
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034613		3,482.00	42,355,973.61
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034532		4,355.00	42,351,618.61
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034525		4,596.00	42,347,022.61
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034570 DEPOSITO A CTA. 0365526191 RFC CORR890606A5A		3,572.20	42,343,450.41
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034611		4,262.40	42,339,188.01
04-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034623		4,321.20	42,334,866.81
06-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39654512 06/08	11,307,312.22		53,642,179.03
06-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39654514 06/08	24,004,666.67		77,646,845.70
06-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39654512 06/08	6,595.93		77,653,441.63
06-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39654514 06/08	14,002.72		77,667,444.35
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034524		4,294.00	77,663,150.35
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034609 DEPOSITO A CTA. 0320778319 RFC FOHF630403R20		4,321.20	77,658,829.15
06-AGO-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,440.00		77,661,269.15
06-AGO-18	DEP.EFECTIVO	7,211.72		77,668,480.87
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034614		4,321.20	77,664,159.67
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034578		3,118.00	77,661,041.67
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034526		3,835.20	77,657,206.47
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034621		3,495.60	77,653,710.87
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034557		4,354.80	77,649,356.07
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034607 DEPOSITO A CTA. 0584152672 RFC FOFK7412279D2		4,262.40	77,645,093.67
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034533		2,182.40	77,642,911.27
06-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 06/08		11,313,908.15	66,329,003.12
06-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 06/08		24,000,000.00	42,329,003.12
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034599		2,154.00	42,326,849.12
06-AGO-18	2018080640014 TCT0000456967250 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: FAC 16175 REFERENCIA: 5696725 CVE RAST: 2018080640014 TCT0000456967250	20,506.48		42,347,355.60

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39682495 10/08	38,000,000.00		61,155,262.47
10-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39682422 10/08	2,201.21		61,157,463.68
10-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39682495 10/08	7,388.89		61,164,852.57
10-AGO-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,891.00		61,167,743.57
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034515		400.00	61,167,343.57
10-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 10/08		11,322,710.42	49,844,633.15
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034454 DEPOSITO A CTA. 0224398628 RFC COSA450113E23		4,500.00	49,840,133.15
10-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 10/08		39,000,000.00	10,840,133.15
10-AGO-18	002601001808100000242499 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP199635 201804742 PAGO DE IND REFERENCIA: 1042499 CVE RAST: 002601001808100000242499	8,364.00		10,848,497.15
10-AGO-18	002601001808100000242481 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP199594 201804740 PAGO DE IND REFERENCIA: 1042481 CVE RAST: 002601001808100000242481	7,986.00		10,856,483.15
10-AGO-18	085906586252722287 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV DE LA CLABE 002180049153371264 CON RFC OME561118AA8 CONCEPTO: 1500024817 REFERENCIA: 0024817 CVE RAST: 085906586252722287	7,325.40		10,863,808.55
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034456 FET070110 C89		4,627.94	10,859,180.61
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034457 CJA061016ALA		14,476.10	10,844,704.51
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034458 CJA061016ALA		14,001.20	10,830,703.31
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034459 CJA061016ALA		18,163.88	10,812,539.43
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034486 BPA040303PQ6		2,814.54	10,809,724.89
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034627 EBA8202225C7		35,092.32	10,774,632.57
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034629 TES900403QX0		13,892.84	10,760,739.73
11-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034642 DEPOSITO A CTA. 0230584187 RFC HEML711029IU8		9,744.00	10,750,995.73
11-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034647		4,690.55	10,746,305.18
13-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39689454 13/08	11,322,710.42		22,069,015.60
13-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39690392 13/08	39,000,000.00		61,069,015.60
13-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39689454 13/08	6,604.91		61,075,620.51
13-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39690392 13/08	22,750.00		61,098,370.51
13-AGO-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,740.00		61,101,110.51
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034657		10,000.00	61,091,110.51
13-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258238831 conduccion SITREN 16 al 31 mayo 2018 AL R.F.C. SLN100806K69		881,532.68	60,209,577.83
13-AGO-18	Comision x Internet 24 Transferencias Tercero Banorte		3.00	60,209,574.83
13-AGO-18	IVA Com x Internet 24 Transferencias Tercero Banorte		0.48	60,209,574.35
13-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 13/08		11,329,315.33	48,880,259.02
13-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 13/08		33,000,000.00	15,880,259.02
13-AGO-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 30050		2,940,112.00	12,940,147.02
13-AGO-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 30050		748,199.00	12,191,948.02
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034626 GSI8110281W5		49,016.26	12,142,931.76
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034643 ROMM611031DT7		3,851.20	12,139,080.56
14-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39696273 14/08	33,000,000.00		45,139,080.56
14-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39697803 14/08	11,329,315.33		56,468,395.89
14-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39696273 14/08	6,416.67		56,474,812.56
14-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39697803 14/08	2,202.92		56,477,015.48
14-AGO-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpi1008 GUADALAJARA	2,563.00		56,479,578.48
14-AGO-18	PAGO REFERENCIADO 579275122618 Impuesto Deposito Referenciado		1,930,409.00	54,549,169.48
14-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001944289007, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MIXZOC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), limpieza 1 al 15 junio 2018 CVE RASTREO: 8846APA7201808140625150420 RFC: GMI110801BZ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		926,944.45	53,622,225.03
14-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002514 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064417828, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CRECIMIENTO DE JALISCO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vigilancia 16 al 31 julio 2018 CVE RASTREO: 8846CAP1201808140625150421 RFC: CJA980803E14 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		476,919.66	53,145,305.37
14-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 14/08		11,331,518.25	41,813,787.12
14-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 14/08		25,000,000.00	16,813,787.12
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034682		1,692.20	16,812,094.92
14-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002704 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001042342201, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EOLICA LOS ALTOS S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), autoabasto energia electrica julio 2018 CVE RASTREO: 8846CAP1201808140625444536 RFC: EAL0909157M3 IVA: 000000000000.00 AZTECA		2,125,867.33	14,686,227.59
14-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1742018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA B6503STE898 CVE RASTREO: 8846APA7201808140625444537 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		4,157,323.00	10,528,904.59

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39712615 16/08	19,000,000.00		50,326,526.75
16-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39710995 16/08	14,063.84		50,340,590.59
16-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39711863 16/08	2,203.78		50,342,794.37
16-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39712615 16/08	3,694.44		50,346,488.81
16-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001608184 , DE LA CUENTA 0604056977 SEM 17 SIT JUL 23 A 29 2018	287,579.25		50,634,068.06
16-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001608183 , DE LA CUENTA 0604056977 SEM 16 SIT JUL 16A22 PASAJEROS	286,047.09		50,920,115.15
16-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001608182 , DE LA CUENTA 0604056977 SEM 45 PASAJEROS JUL23A292018	8,449,356.67		59,369,471.82
16-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001608181 , DE LA CUENTA 0604056977 SEM 45 TARJETAS JUL 23A29 2018	133,497.00		59,502,968.82
16-AGO-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,640.00		59,506,608.82
16-AGO-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	84,000.00		59,590,608.82
16-AGO-18	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROK9ALF74BPR28AUX358401A6WEG0000000000000000000075C1 ID PAGO: R1224934387201807387321 TOTAL: 000000007584264 RASTREO: 000062403		775,842.64	58,814,766.18
16-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 16/08		10,201,154.82	48,613,611.36
16-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 16/08		11,335,925.38	37,277,685.98
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034701 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		19,268.90	37,258,417.08
16-AGO-18	DEP.EFECTIVO	6,000.00		37,264,417.08
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034675 DEPOSITO A CTA. 0127426903 RFC HEC890809N16		8,758.00	37,255,659.08
16-AGO-18	002601001808160000672242 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUR0S S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP200635 201804525 PAGO DE IND REFERENCIA: 1672242 CVE RAST: 002601001808160000672242	7,986.00		37,263,645.08
16-AGO-18	DEP.EFECTIVO	465.00		37,264,110.08
16-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 16/08		19,000,000.00	18,264,110.08
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034641 DEPOSITO A CTA. 0205025413 RFC OAU021125H84		5,000.00	18,259,110.08
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034705		4,744.00	18,254,366.08
17-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034645 GOJ1681129DX7		13,333.03	18,241,033.05
17-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034650 QUBG640319Q37		2,900.00	18,238,133.05
17-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034651 QUBG640319Q37		4,089.00	18,234,044.05
17-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034659 MBU740819 8V4		198,943.48	18,035,100.57
17-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034660 DEP760910NM7		17,877.92	18,017,222.65
17-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034662 GUV8504046X8		11,194.00	18,006,028.65
17-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034664 RAGM741025RK8		2,621.60	18,003,407.05
17-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034691 GOJ1681129DX7		6,032.00	17,997,375.05
17-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034695 SIRR3901148G1		5,864.01	17,991,511.04
17-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034704 GAUM671016P76		10,825.00	17,980,686.04
17-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39719015 17/08	11,335,925.38		29,316,611.42
17-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39719293 17/08	19,000,000.00		48,316,611.42
17-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39719015 17/08	2,204.21		48,318,815.63
17-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39719293 17/08	3,694.44		48,322,510.07
17-AGO-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,580.00		48,326,090.07
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034707		4,053.00	48,322,037.07
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001711800074, BEM SPEI BCO:059 BENE:FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arrendamiento 45 unidades julio 2018 CVE RASTREO: 8846CAP4201808170626829235 RFC: FFI0804234R4 IVA: 000000000000.00 INVEX		1,433,249.99	46,888,787.08
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003941 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001711800074, BEM SPEI BCO:059 BENE:FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arrendamiento 45 unidades junio 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201808170626829236 RFC: FFI0804234R4 IVA: 000000000000.00 INVEX		1,433,249.99	45,455,537.09
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003852 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001711800074, BEM SPEI BCO:059 BENE:FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arrendamiento 45 unidades mayo 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201808170626829239 RFC: FFI0804234R4 IVA: 000000000000.00 INVEX		1,433,249.99	44,022,287.10
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003780 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001711800074, BEM SPEI BCO:059 BENE:FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arrendamiento 45 unidades abril 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201808170626829240 RFC: FFI0804234R4 IVA: 000000000000.00 INVEX		1,433,249.99	42,589,037.11
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000048 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001944289007, BEM SPEI BCO:012 BENE:GRUPO MIXZOC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), limpieza del 1 al 15 de julio 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201808170626829241 RFC: GMI110801BZ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		956,789.72	41,632,247.39
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001944289007, BEM SPEI BCO:012 BENE:GRUPO MIXZOC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), limpieza del 16 al 31 de julio 2017 CVE RASTREO: 8846CAP4201808170626829244 RFC: GMI110801BZ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,020,780.81	40,611,466.58
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000048 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001944289007, BEM SPEI BCO:012 BENE:GRUPO MIXZOC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), limpieza 1 al 15 julio 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201808170626829246 RFC: GMI110801BZ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		956,789.72	39,654,676.86

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000044 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001944289007, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MIXZOC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), limpieza 16 al 30 junio 2018 CVE RASTREO: 8846CAP1201808170626829248 RFC: GMI110801BZ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,015,660.86	38,639,016.00
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001711800074, BEM SPEI BCO:059 BENEF:FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arrendamiento 45 unidades julio 2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201808170626829250 RFC: FFI0804234R4 IVA: 000000000000.00 INVEX		1,433,249.99	37,205,766.01
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003941 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001711800074, BEM SPEI BCO:059 BENEF:FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arrendamiento 45 unidades junio 2018 CVE RASTREO: 8846CAP4201808170626829252 RFC: FFI0804234R4 IVA: 000000000000.00 INVEX		1,433,249.99	35,772,516.02
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003852 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001711800074, BEM SPEI BCO:059 BENEF:FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arrendamiento 45 unidades mayo 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201808170626829253 RFC: FFI0804234R4 IVA: 000000000000.00 INVEX		1,433,249.99	34,339,266.03
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003780 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001711800074, BEM SPEI BCO:059 BENEF:FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arrendamiento 45 unidades abril 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201808170626829255 RFC: FFI0804234R4 IVA: 000000000000.00 INVEX		1,433,249.99	32,906,016.04
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034728		1,864.00	32,904,152.04
17-AGO-18	CHQ.LOCAL 003452 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000151711865 NO.CHEQUE 0000003452	9,170,000.00		42,074,152.04
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034690 DEPOSITO A CTA. 0016545052 RFC TAJ650904H67		3,566.99	42,070,585.05
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034689 DEPOSITO A CTA. 0016545052 RFC TAJ650904H67		3,566.99	42,067,018.06
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0038783 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012691001914738084, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLAR CHACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de salon 29 aniversario SITEUR CVE RASTREO: 8846CAP2201808170627000514 RFC: SCH961004P38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		325,000.00	41,742,018.06
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034658 DEPOSITO A CTA. 1006682735 RFC VAMR740805CFO		504,853.00	41,237,165.06
17-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 17/08		11,338,129.59	29,899,035.47
17-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258238831 conduccion 1 al 15 de junio 2018 AL R.F.C. SLN100806K69		987,118.10	28,911,917.37
17-AGO-18	Comision x Internet 25 Transferencias Tercero Banorte		3.00	28,911,914.37
17-AGO-18	IVA Com x Internet 25 Transferencias Tercero Banorte		0.48	28,911,913.89
17-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 17/08		10,000,000.00	18,911,913.89
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034696		1,243.20	18,910,670.69
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034719		8,099.66	18,902,571.03
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034431 RLA810325 2S2		2,996.27	18,899,574.76
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034442 RLA810325 2S2		301,089.60	18,598,485.16
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034628 EIN691015LK4		57,826.00	18,540,659.16
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034649 PRD930210FH9		345,400.95	18,195,258.21
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034670 ACI980814531		27,937.44	18,167,320.77
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034673 FET070110C89		4,196.88	18,163,123.89
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034688 GAGR781212UV0		2,673.80	18,160,450.09
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034712 VANF630530GUS		41,857.44	18,118,592.65
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034721 CS0750307 N66		33,410.09	18,085,182.56
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034722 AEI9807021P3		131,512.70	17,953,669.86
20-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39727556 20/08	11,338,129.59		29,291,799.45
20-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39727557 20/08	10,000,000.00		39,291,799.45
20-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39727556 20/08	6,613.91		39,298,413.36
20-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39727557 20/08	5,833.33		39,304,246.69
20-AGO-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,143.00		39,307,389.69
20-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 20/08		11,344,743.50	27,962,646.19
20-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 20/08		18,000,000.00	9,962,646.19
20-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM OPAM 00000000000000000000000000000000000581731 AL RFC OPA0107195FO RAS 88468232377287064137 FAC 064137		300.00	9,962,346.19
20-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034744		10,026.42	9,952,319.77
20-AGO-18	BNET01001808200001658277 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MIXZOC SA DE CV DE LA CLABE 012320001944289007 CON RFC GMI110801BZ7 CONCEPTO: SISTEMA DE TREN ELEC DEV DEPOSITO ERRONE REFERENCIA: 0002008 CVE RAST: BNET01001808200001658277	956,789.72		10,909,109.49
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034661 VHE650426 TT2		13,001.86	10,896,107.63
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034667 POM870528LZ5		24,360.00	10,871,747.63
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034715 CVA021115S5		18,978.64	10,852,768.99
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034723 PFE011108JD9		25,791.89	10,826,977.10
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034724 PFE011108JD9		35,463.85	10,791,513.25
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034725 PFE011108JD9		42,246.05	10,749,267.20
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034726 PFE011108JD9		35,463.85	10,713,803.35
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034729 GAS131017 AD8		4,640.00	10,709,163.35
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034737 RD1841003 QJ4		18,498.79	10,690,664.56

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034738 RD1841003 QJ4		4,338.13	10,686,326.43
21-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39732922 21/08	11,344,743.50		22,031,069.93
21-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39732926 21/08	18,000,000.00		40,031,069.93
21-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39732922 21/08	2,205.92		40,033,275.85
21-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39732926 21/08	3,500.00		40,036,775.85
21-AGO-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,540.00		40,040,315.85
21-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012321001609414844, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), recoleccion de residuos contaminantes CVE RASTREO: 8846CAP4201808210627982091 RFC: CEA0201231Z3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		23,350.59	40,016,965.26
21-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), telefoni e internet agosto 2017 CVE RASTREO: 8846APAB201808210627982095 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		81,960.80	39,935,004.46
21-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010280 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036691500189532314, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AYUDATE LTA S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), descFinanciera Ayudate a J SEnovio Arroy CVE RASTREO: 8846CAP1201808210627982097 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA		6,394.50	39,928,609.96
21-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0038900 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA B6503STE898 CVE RASTREO: 8846CAP3201808210627982101 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		80.00	39,928,529.96
21-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034708		400.00	39,928,129.96
21-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034718		4,947.60	39,923,182.36
21-AGO-18	DEP.EFECTIVO	374.00		39,923,556.36
21-AGO-18	DEP.EFECTIVO	70.83		39,923,627.19
21-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 21/08		11,346,949.42	28,576,677.77
21-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 21/08		18,000,000.00	10,576,677.77
21-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002108183 , DE LA CUENTA 0604056977 Sem46 tarjetas 30jul 05ago2018	139,217.00		10,715,894.77
21-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002108182 , DE LA CUENTA 0604056977 Sem 46 pasajeros 30julSago2018	8,601,151.23		19,317,046.00
21-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002108181 , DE LA CUENTA 0604056977 Sem 18 SIT JUL30AGOS 2018	285,571.28		19,602,617.28
22-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39740669 22/08	18,000,000.00		37,602,617.28
22-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39741448 22/08	11,346,949.42		48,949,566.70
22-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39740669 22/08	3,500.00		48,953,066.70
22-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39741448 22/08	2,206.35		48,955,273.05
22-AGO-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,820.00		48,959,093.05
22-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034730 DEPOSITO A CTA. 1023475653 RFC GOJE9809205B2		3,439.00	48,955,654.05
22-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034761 DEPOSITO A CTA. 0877793414 RFC MARG800729C83		1,458.00	48,954,196.05
22-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034743		4,586.23	48,949,609.82
22-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 22/08		11,349,155.77	37,600,454.05
22-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 22/08		28,000,000.00	9,600,454.05
22-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034742		4,332.44	9,596,121.61
22-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		14,269.80	9,581,851.81
23-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39748764 23/08	28,000,000.00		37,581,851.81
23-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39749363 23/08	11,349,155.77		48,931,007.58
23-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39749616 23/08	10,201,154.82		59,132,162.40
23-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39748764 23/08	5,444.44		59,137,606.84
23-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39749363 23/08	2,206.78		59,139,813.62
23-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39749616 23/08	14,083.26		59,153,896.88
23-AGO-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,540.00		59,157,436.88
23-AGO-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,200.00		59,158,636.88
23-AGO-18	ENV TRANSF INTL: 0332920-01 0332920 BANCO DESTINO //FW021000021 JPMORGA BENEFICIARIO SCHATLBAU NORTH AMERICA INC IMPORTE ENVIADO USD 1,410.00 IVA: 00000000.00 AL R.F.C. XEXX010101000		27,001.50	59,131,635.38
23-AGO-18	COM ENV TR : 0332920-01		570.00	59,131,065.38
23-AGO-18	I.V.A COM ENV : 0332920-01		91.20	59,130,974.18
23-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034706		2,975.00	59,127,999.18
23-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034745		12,042.76	59,115,956.42
23-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034776		1,294.20	59,114,662.22
23-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 23/08		10,215,238.08	48,899,424.14
23-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 23/08		11,351,362.55	37,548,061.59
23-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034674 DEPOSITO A CTA. 0613677534 RFC RURE820711F31		10,892.40	37,537,169.19
23-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 23/08		27,000,000.00	10,537,169.19
23-AGO-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 B-16120	338.94		10,537,508.13
23-AGO-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 B-16119	338.94		10,537,847.07
23-AGO-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000188522018REPP	7,786.82		10,545,633.89

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034663 FIA051110MZO		29,735.44	10,515,898.45
24-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034697 MEH0801102KT7		6,496.00	10,509,402.45
24-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034713 QUBG640319Q37		3,248.00	10,506,154.45
24-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034747 GME120209 PH3		4,176.00	10,501,978.45
24-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034751 GUV8504046X8		4,745.56	10,497,232.89
24-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034758 AUGG640324BES		15,196.00	10,482,036.89
24-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034765 GME120209 PH3		4,234.00	10,477,802.89
24-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034766 RFC NO DISP		435,000.00	10,042,802.89
24-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034767 AIAC800226ND3		3,580.92	10,039,221.97
24-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034771 SIRR3901148G1		2,932.00	10,036,289.97
24-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034780 SITO10212JD9		79,673.72	9,956,616.25
24-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39756795 24/08	11,351,362.55		21,307,978.80
24-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39757559 24/08	27,000,000.00		48,307,978.80
24-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39756795 24/08	2,207.21		48,310,186.01
24-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39757559 24/08	5,250.00		48,315,436.01
24-AGO-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,670.00		48,319,106.01
24-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 8117988595 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120028898 internet agosto 2018 AL R.F.C. AXT940727FP8		1,572.74	48,317,533.27
24-AGO-18	Comision x Internet 8117988595 Transferencias Tercero Banorte		3.00	48,317,530.27
24-AGO-18	IVA Com x Internet 8117988595 Transferencias Tercero Banorte		0.48	48,317,529.79
24-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650492475883, BEM SPEI BCO:002 BENEFSISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), comisiones mayo Fideicomiso Macrobus CVE RASTREO: 8846CAP1201808240629130136 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		1,740.00	48,315,789.79
24-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0024081801 , DE LA CUENTA 0898351109 DEV ACT FID 26465 BANSI AGO 2	5,000,000.00		53,315,789.79
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034734		7,180.00	53,308,609.79
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034735		588.00	53,308,021.79
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034777		1,416.80	53,306,604.99
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034779		24,835.67	53,281,769.32
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034733 DEPOSITO A CTA. 0107114378 RFC HEMN7002103I4		74,380.00	53,207,389.32
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034757 DEPOSITO A CTA. 0111939877 RFC AZE841112TH6		65,611.08	53,141,778.24
24-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 24/08		11,353,569.76	41,788,208.48
24-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 24/08		32,000,000.00	9,788,208.48
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034783		12,000.00	9,776,208.48
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034784 DEPOSITO A CTA. 0407860526 RFC REN1508108G5		462,624.29	9,313,584.19
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034455 RLA810325 2S2		2,271.28	9,311,312.91
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034497 RLA810325 2S2		6,104.86	9,305,208.05
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034668 HEML641023V39		4,384.80	9,300,823.25
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034672 FMG950309 889		4,069.55	9,296,753.70
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034677 RARF8701109I0		6,820.80	9,289,932.90
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034679 IIAF641203MC7		2,006.80	9,287,926.10
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034762 MUTR830110AA5		10,440.00	9,277,486.10
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034781 KCM951027 BN2		24,054.91	9,253,431.19
25-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034782 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		180,000.00	9,073,431.19
27-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39763518 27/08	11,353,569.76		20,427,000.95
27-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39763726 27/08	32,000,000.00		52,427,000.95
27-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39763518 27/08	6,622.92		52,433,623.87
27-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39763726 27/08	18,666.67		52,452,290.54
27-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034748 DEPOSITO A CTA. 0621692167 RFC TMX0907092ZA		5,477.57	52,446,812.97
27-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034746		10,715.65	52,436,097.32
27-AGO-18	DEP.PAGO MULTIPLE	5,316.00		52,441,413.32
27-AGO-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,240.00		52,444,653.32
27-AGO-18	CHQ.LOCAL 759770 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0002759770	2,331,944.92		54,776,598.24
27-AGO-18	002601001808270000444541 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE CV DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP202616 201802478 PAGO DE IND REFERENCIA: 2744541 CVE RAST: 002601001808270000444541	400.00		54,776,998.24
27-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034778		4,966.08	54,772,032.16
27-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 27/08		11,360,192.68	43,411,839.48
27-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 27/08		30,000,000.00	13,411,839.48
27-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000030 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258238831 conduccion 16 al 30 de junio 2018 AL R.F.C. SLN100806K69		541,721.64	12,870,117.84
27-AGO-18	Comision x Internet 30 Transferencias Tercero Banorte		3.00	12,870,114.84

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-AGO-18	IVA Com x Internet 30 Transferencias Tercero Banorte		0.48	12,870,114.36
27-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0086896 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00218000098320173, BEM SPEI BCO:002 BENE:PEGASO PCS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO 74 LINEAS DE JULIO 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201808270630004648 RFC: PPC980624U16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		27,607.13	12,842,507.23
27-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002530 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064417828, BEM SPEI BCO:014 BENE:CRECIMIENTO DE JALISCO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), seguridad 1 al 15 agosto 2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201808270630004695 RFC: CJA980803E14 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		505,772.13	12,336,735.10
27-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034732 DEPOSITO A CTA. 0107113223 RFC GODA5305219Y7		67,248.00	12,269,487.10
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034426 TOAA7802102V8		5,916.00	12,263,571.10
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034448 MJ0890314 TAA		5,340.52	12,258,230.58
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034678 MJ0890314 TAA		30,741.60	12,227,488.98
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034703 BPA04030PQ6		409.92	12,227,079.06
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034716 TME840315 KT6		3,010.47	12,224,068.59
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034717 TME840315 KT6		3,116.56	12,220,952.03
28-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39771350 28/08	11,360,192.68		23,581,144.71
28-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39772057 28/08	30,000,000.00		53,581,144.71
28-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39771350 28/08	2,208.93		53,583,353.64
28-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39772057 28/08	5,833.33		53,589,186.97
28-AGO-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,200.00		53,592,386.97
28-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 28/08		11,362,401.61	42,229,985.36
28-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 28/08		33,000,000.00	9,229,985.36
29-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39778345 29/08	33,000,000.00		42,229,985.36
29-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39779765 29/08	11,362,401.61		53,592,386.97
29-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39778345 29/08	6,416.67		53,598,803.64
29-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39779765 29/08	2,209.36		53,601,013.00
29-AGO-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpl2708 GUADALAJARA	3,740.00		53,604,753.00
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034807		6,719.26	53,598,033.74
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034812 DEPOSITO A CTA. 0260589376 RFC SPF141121JU0		410,397.35	53,187,636.39
29-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002908183 , DE LA CUENTA 0604056977 SEM 47 Ago6a12 Pasajeros	8,522,343.74		61,709,980.13
29-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002908182 , DE LA CUENTA 0604056977 47SEM TARJETAS AGO 6a12	130,468.00		61,840,448.13
29-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002908181 , DE LA CUENTA 0604056977 19 sem SIT PASAJEROS 6a12 AGO	285,490.49		62,125,938.62
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034810		5,857.61	62,120,081.01
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034808		1,545.20	62,118,535.81
29-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 29/08		11,364,610.97	50,753,924.84
29-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 29/08		37,500,000.00	13,253,924.84
29-AGO-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 30050		2,717,341.00	10,536,583.84
29-AGO-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 30050		748,135.00	9,788,448.84
30-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0033368 AEGS871017488		84,304.97	9,704,143.87
30-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0033369 AEGS871017488		1,196,185.71	8,507,958.16
30-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034446 MEL100525C14		3,677.67	8,504,280.49
30-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034665 TEM780525GW8		12,198.79	8,492,081.70
30-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034666 TEM780525GW8		212,575.80	8,279,505.90
30-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034693 SIS780421IR3		71,704.00	8,207,801.90
30-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034811 ASE9012215M4		2,665.00	8,205,136.90
30-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39785881 30/08	37,500,000.00		45,705,136.90
30-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39786500 30/08	11,364,610.97		57,069,747.87
30-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39786507 30/08	10,215,238.08		67,284,985.95
30-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39785881 30/08	7,291.67		67,292,277.62
30-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39786500 30/08	2,209.79		67,294,487.41
30-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39786507 30/08	14,102.70		67,308,590.11
30-AGO-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpl2808 GUADALAJARA	4,328.00		67,312,918.11
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034806		9,142.82	67,303,775.29
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034822		12,676.66	67,291,098.63
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034785		3,114.09	67,287,984.54
30-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 30/08		10,229,340.78	57,058,643.76
30-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 30/08		11,366,820.76	45,691,823.00
30-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 30/08		31,000,000.00	14,691,823.00
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034830 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		10,825.00	14,680,998.00
30-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2018 pension alimenticia quincena 16 AL R.F.C. PATE770721LG1		376.80	14,680,621.20
30-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2018 pension alimenticia quincena 16 AL R.F.C. PAMA781007PN3		2,721.62	14,677,899.58

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2018 pension alimenticia quincena 16 AL R.F.C. RAUM810305828		1,752.89	14,676,146.69
30-AGO-18	Comision x Internet 201816 Transferencias Tercero Banorte		3.00	14,676,143.69
30-AGO-18	IVA Com x Internet 201816 Transferencias Tercero Banorte		0.48	14,676,143.21
30-AGO-18	Comision x Internet 201816 Transferencias Tercero Banorte		3.00	14,676,140.21
30-AGO-18	IVA Com x Internet 201816 Transferencias Tercero Banorte		0.48	14,676,139.73
30-AGO-18	Comision x Internet 201816 Transferencias Tercero Banorte		3.00	14,676,136.73
30-AGO-18	IVA Com x Internet 201816 Transferencias Tercero Banorte		0.48	14,676,136.25
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 16 CVE RASTREO: 8846APA7201808300631875169 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,555.99	14,674,580.26
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 16 CVE RASTREO: 8846CAP2201808300631875171 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,400.00	14,673,180.26
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 16 CVE RASTREO: 8846CAP4201808300631875172 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5,306.69	14,667,873.57
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010003763274, BEM SPEI BCO:044 BENEF:VANESA ISABEL RIVAS DIAZ DE SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 16 CVE RASTREO: 8846CAP2201808300631875175 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		5,306.69	14,662,566.88
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cuotas a Pensiones del Edo qna 16 2018 CVE RASTREO: 8846APA7201808300631875178 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI		3,474,054.03	11,188,512.85
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0093204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aportaciones SEDAR quincena 16 2018 CVE RASTREO: 8846APA7201808300631875182 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		120,311.38	11,068,201.47
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034831		5,382.00	11,062,819.47
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036691500189532314, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AYUDATE LTA S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), descuento Financiera Ayudate a emp201816 CVE RASTREO: 8846CAP3201808300631883635 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA		33,143.41	11,029,676.06
30-AGO-18	DESINV MDD CTO 0500497951 30/08 FOLIO 39790470	31,000,000.00		42,029,676.06
30-AGO-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 30/08		20,000,000.00	22,029,676.06
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0493518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001081532533, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Macropoliza de seguro 010118 al 301118 CVE RASTREO: 8846CAP2201808300631948174 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		11,258,497.69	10,771,178.37
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034841 DEPOSITO A CTA. 0261041303 RFC AEO141003FG2		194,300.00	10,576,878.37
30-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		22,070.00	10,554,808.37
30-AGO-18	DEV.NOMINA EN LINEA 30050	2,875.00		10,557,683.37
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034671 TEM780525GW8		3,271.55	10,554,411.82
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034685 DIA121116LK6		16,240.00	10,538,171.82
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034714 QUBG640319Q37		6,066.80	10,532,105.02
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034739 CABA490328NW3		2,199.27	10,529,905.75
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034740 DEPB760910NM7		18,768.61	10,511,137.14
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034756 TEM780525GW8		7,991.24	10,503,145.90
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034786 RERA580424BQ2		5,519.28	10,497,626.62
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034787 FMG950309 889		8,503.47	10,489,123.15
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034794 GJA030528914		6,960.00	10,482,163.15
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034800 QUBG640319Q37		9,976.00	10,472,187.15
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034801 GOJ1681129DX7		5,832.22	10,466,354.93
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034813 SITO10212JD9		453,558.84	10,012,796.09
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034815 GOJ1681129DX7		18,560.00	9,994,236.09
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034823 MIT130913 GY9		742,400.00	9,251,836.09
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034837 BAR090507GY3		10,440.00	9,241,396.09
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0034840 AEI9807021P3		34,921.87	9,206,474.22
31-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39793446 31/08	11,366,820.76		20,573,294.98
31-AGO-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39795560 31/08	20,000,000.00		40,573,294.98
31-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39793446 31/08	2,210.21		40,575,505.19
31-AGO-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39795560 31/08	3,888.89		40,579,394.08
31-AGO-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,560.00		40,583,954.08
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0034821		16,294.52	40,567,659.56

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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