

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**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>28/Febrero/2018</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	0515131448	072 320 00515131448 4	\$9,724,039.50	\$24,886,834.26
<b>CONTRATO SCAT</b>	0500497951		\$51,084,258.17	\$39,037,119.45
<b>TOTAL</b>			<b>\$60,808,297.67</b>	<b>\$63,923,953.71</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 9,724,039.50
+ Total de depósitos	\$ 505,264,800.32
- Total de retiros	\$ 490,099,893.20
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 1,821.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 291.36
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,886,834.26
Saldo disponible al día*	\$ 24,886,834.26

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 10,316,909.84
Días que comprende el periodo	28

**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**

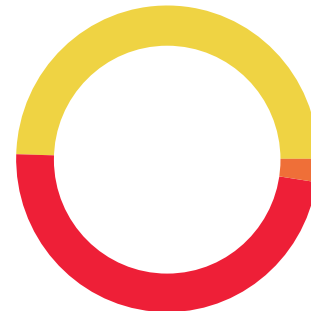
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

**TOTAL** \$0.00

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	182
Cheques girados sin comisión	182
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,821.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$9,724,039.50)



DEPÓSITOS	\$505,264,800.32
RETIROS	\$490,099,893.20
COMISIONES	\$1,821.00
OTROS CARGOS	\$291.36
SALDO FINAL	\$24,886,834.26

Consulte su  
**estado de cuenta**  
 en formato **digital**  
 a través de su  
 Banca Electrónica  
**BEM/BEP**

**Ecológico, práctico y seguro**

**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			9,724,039.50
01-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032882 CORL700630GFO		35,000.00	9,689,039.50
01-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032891 CORL700630GFO		3,125.00	9,685,914.50
01-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38732466 01/02	30,040,250.00		39,726,164.50
01-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38733120 01/02	21,000,000.00		60,726,164.50
01-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38732466 01/02	40,304.00		60,766,468.50
01-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38733120 01/02	3,704.17		60,770,172.67
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl1x2901 GUADALAJARA	11,373.50		60,781,546.17
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl2x2901 GUADALAJARA	4,890.50		60,786,436.67
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scl32901 GUADALAJARA	11,681.70		60,798,118.37
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000srpl32901 GUADALAJARA	1,296.50		60,799,414.87
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtrpl12901 GUADALAJARA	7,452.50		60,806,867.37
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000ourl12901 GUADALAJARA	2,699.00		60,809,566.37
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scl12901 GUADALAJARA	8,733.00		60,818,299.37
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scl22901 GUADALAJARA	5,920.50		60,824,219.87
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl2x3001 GUADALAJARA	4,810.00		60,829,029.87
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl1x3001 GUADALAJARA	69,820.00		60,898,849.87
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scl33001 GUADALAJARA	48,000.00		60,946,849.87
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tml1x3001 GUADALAJARA	73,000.00		61,019,849.87
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scl23001 GUADALAJARA	8,000.00		61,027,849.87
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scl13001 GUADALAJARA	28,000.00		61,055,849.87
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtml13001 GUADALAJARA	215,500.00		61,271,349.87
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpl3001 GUADALAJARA	4,720.00		61,276,069.87
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl2x3001 GUADALAJARA	3,874.50		61,279,944.37
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scl33001 GUADALAJARA	8,042.00		61,287,986.37
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000srpl33001 GUADALAJARA	1,272.00		61,289,258.37
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl1x3001 GUADALAJARA	8,001.00		61,297,259.37
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000URL1X3001 GUADALAJARA	2,203.80		61,299,463.17
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTPL13001 GUADALAJARA	10,473.20		61,309,936.37
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCL13001 GUADALAJARA	7,406.00		61,317,342.37
01-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCL23001 GUADALAJARA	7,278.00		61,324,620.37
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032925		1,347.90	61,323,272.47
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032874		1,087.34	61,322,185.13
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032892		3,530.00	61,318,655.13
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032911 DEPOSITO A CTA. 0127426903 RFC HEC890809NI6		95,700.00	61,222,955.13
01-FEB-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 01/02		30,080,554.00	31,142,401.13
01-FEB-18	Comision x Internet 3101181 Transferencias Tercero Banorte		3.00	31,142,398.13
01-FEB-18	IVA Com x Internet 3101181 Transferencias Tercero Banorte		0.48	31,142,397.65
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032921 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		16,500.00	31,125,897.65
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032917		14,418.64	31,111,479.01
01-FEB-18	DEP.EFECTIVO	231.94		31,111,710.95
01-FEB-18	DEP.EFECTIVO	109.50		31,111,820.45
01-FEB-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 01/02		21,000,000.00	10,111,820.45
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032890		6,694.00	10,105,126.45
01-FEB-18	DEP.EFECTIVO	387.00		10,105,513.45
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032851 DEPOSITO A CTA. 0607790982 RFC IEL991006AK5		803,300.00	9,302,213.45
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032740 DEPOSITO A CTA. 0607790982 RFC IEL991006AK5		96,396.00	9,205,817.45
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032904 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609546		48,836.00	9,156,981.45
01-FEB-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000102181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0297281162 Prestamo temp apoyos L3 AL R.F.C. STE890114NE6		500,000.00	8,656,981.45
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032432 RULJ720308AG5		26,999.00	8,629,982.45
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032827 VANF630530GUS		30,943.00	8,599,039.45
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032852 GME120209 PH3		52,352.19	8,546,687.26
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032870 CIP100602GF7		83,820.44	8,462,866.82
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032871 AUJF701117		43,152.00	8,419,714.82
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032899 RULJ720308AG5		5,800.00	8,413,914.82
02-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38741029 02/02	21,000,000.00		29,413,914.82
02-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38741029 02/02	3,704.17		29,417,618.99
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032880		537.00	29,417,081.99
02-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl1x3101 GUADALAJARA	64,970.00		29,482,051.99
02-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl2x3101 GUADALAJARA	3,770.00		29,485,821.99
02-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTML13101 GUADALAJARA	182,000.00		29,667,821.99

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TML1X3101 GUADALAJARA	65,500.00		29,733,321.99
02-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML33101 GUADALAJARA	42,000.00		29,775,321.99
02-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml23101 GUADALAJARA	8,000.00		29,783,321.99
02-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml13101 GUADALAJARA	28,000.00		29,811,321.99
02-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpl3101 GUADALAJARA	3,880.00		29,815,201.99
02-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000srpl33101 GUADALAJARA	223.50		29,815,425.49
02-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtpl13101 GUADALAJARA	15,135.00		29,830,560.49
02-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl23101 GUADALAJARA	6,893.50		29,837,453.99
02-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000url1x3101 GUADALAJARA	1,099.00		29,838,552.99
02-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl2x3101 GUADALAJARA	3,772.00		29,842,324.99
02-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl1x3101 GUADALAJARA	4,984.00		29,847,308.99
02-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl13101 GUADALAJARA	8,519.00		29,855,827.99
02-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl33101 GUADALAJARA	12,245.20		29,868,073.19
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032889 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		6,060.00	29,862,013.19
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032895		400.00	29,861,613.19
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032903		1,539.61	29,860,073.58
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032856		54,914.00	29,805,159.58
02-FEB-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 02/02		20,000,000.00	9,805,159.58
02-FEB-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000018732018REPP	7,707.03		9,812,866.61
02-FEB-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000018732018REPP	7,707.03		9,820,573.64
02-FEB-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000018732018REPP	7,707.03		9,828,280.67
02-FEB-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000018732018REPP	7,707.03		9,835,987.70
02-FEB-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000018732018REPP	7,707.03		9,843,694.73
02-FEB-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000018722018REPP	7,447.88		9,851,142.61
02-FEB-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000018732018REPP	7,707.03		9,858,849.64
02-FEB-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000018732018REPP	7,707.03		9,866,556.67
02-FEB-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000018732018REPP REGISTROS: 00356 TOTAL: 98530415.3 0 Total Cargos: 0.00 Total A bonos: 98530415.30	7,707.03		9,874,263.70
02-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000005 DE LA CUENTA 0888194138 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 19054 58 67	26,579.00		9,900,842.70
02-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000005 DE LA CUENTA 0888194138 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 19053 57 66	156,250.50		10,057,093.20
02-FEB-18	085905485202703388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV DE LA CLABE 002180049153371264 CON RFC OME561118AA8 CONCEPTO: 1500003616 REFERENCIA: 0003616 CVE RAST: 085905485202703388	7,325.40		10,064,418.60
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032825 AAGA720508EKA		13,137.00	10,051,281.60
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032864 INA111202 RC8		229,968.97	9,821,312.63
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032866 GSI8110281W5		2,157.60	9,819,155.03
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032867 LUB071106 1J2		248,538.70	9,570,616.33
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032868 INA111202 RC8		58,804.31	9,511,812.02
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032883 UTB070508TJ1		693,727.44	8,818,084.58
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032905 RLA810325252		2,679.52	8,815,405.06
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032908 TES900403QX0		9,389.04	8,806,016.02
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032927 PFE011108JD9		307,010.87	8,499,005.15
06-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38748510 06/02	20,000,000.00		28,499,005.15
06-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38748510 06/02	14,111.11		28,513,116.26
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl2x0102 GUADALAJARA	11,740.00		28,524,856.26
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl1x0102 GUADALAJARA	59,990.00		28,584,846.26
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vml10102 GUADALAJARA	180,000.00		28,764,846.26
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml30102 GUADALAJARA	50,000.00		28,814,846.26
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml20102 GUADALAJARA	8,000.00		28,822,846.26
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML10102 GUADALAJARA	28,000.00		28,850,846.26
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TML1X0102 GUADALAJARA	59,500.00		28,910,346.26
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000MODPI0102 GUADALAJARA	5,220.00		28,915,566.26
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000srpl30102 GUADALAJARA	921.50		28,916,487.76
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl30102 GUADALAJARA	10,167.30		28,926,655.06
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000url1x0102 GUADALAJARA	4,944.50		28,931,599.56
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl20102 GUADALAJARA	8,059.00		28,939,658.56
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl2x0102 GUADALAJARA	7,038.00		28,946,696.56
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vpl10102 GUADALAJARA	12,556.00		28,959,252.56
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl1x0102 GUADALAJARA	7,632.50		28,966,885.06
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000acpl10102 GUADALAJARA	6,434.00		28,973,319.06

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl2x0202 GUADALAJARA	3,700.00		28,977,019.06
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl1x0202 GUADALAJARA	60,900.00		29,037,919.06
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000MODP10202 GUADALAJARA	5,240.00		29,043,159.06
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL1X0202 GUADALAJARA	15,089.50		29,058,248.56
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCPL30202 GUADALAJARA	10,485.50		29,068,734.06
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SRPL30202 GUADALAJARA	726.00		29,069,460.06
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000URL1X0202 GUADALAJARA	774.00		29,070,234.06
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTPL10202 GUADALAJARA	4,634.00		29,074,868.06
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCPL20202 GUADALAJARA	7,420.50		29,082,288.56
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCPL10202 GUADALAJARA	8,090.50		29,090,379.06
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL2X0202 GUADALAJARA	4,098.00		29,094,477.06
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTML10202 GUADALAJARA	187,500.00		29,281,977.06
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml30202 GUADALAJARA	50,000.00		29,331,977.06
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml20202 GUADALAJARA	8,000.00		29,339,977.06
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml10202 GUADALAJARA	30,000.00		29,369,977.06
06-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tml1x0202 GUADALAJARA	46,000.00		29,415,977.06
06-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032928		12,000.00	29,403,977.06
06-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032893 DEPOSITO A CTA. 0107771018 RFC PATE770721LG1		541.15	29,403,435.91
06-FEB-18	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30794	7,220.00		29,410,655.91
06-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032855 DEPOSITO A CTA. 0446416593 RFC UPC160629T3		13,895.00	29,396,760.91
06-FEB-18	2018020640014 TCT0000467771200 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: FAC 14827 REFERENCIA: 6777120 CVE RAST: 2018020640014 TCT0000467771200	555,066.24		29,951,827.15
06-FEB-18	2018020640014 TCT0000467771800 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: FAC 14828 REFERENCIA: 6777180 CVE RAST: 2018020640014 TCT0000467771800	20,506.48		29,972,333.63
06-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032914		3,596.00	29,968,737.63
06-FEB-18	002601001802060000068384 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: OP169649 201800423 PAGO DE IN REFERENCIA: 0668384 CVE RAST: 002601001802060000068384	32,501.00		30,001,238.63
06-FEB-18	002601001802060000068385 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: OP169651 201800425 PAGO DE IN REFERENCIA: 0668385 CVE RAST: 002601001802060000068385	13,162.00		30,014,400.63
06-FEB-18	002601001802060000068392 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: OP169658 201800426 PAGO DE IN REFERENCIA: 0668392 CVE RAST: 002601001802060000068392	923.00		30,015,323.63
06-FEB-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 06/02		22,000,000.00	8,015,323.63
06-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032901		6,207.72	8,009,115.91
06-FEB-18	085902402192703781 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV DE LA CLABE 002180049153371264 CON RFC OME561118AA8 CONCEPTO: 1500003720 REFERENCIA: 0003720 CVE RAST: 085902402192703781	7,325.40		8,016,441.31
07-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032284 ACE8701158N9		6,431.11	8,010,010.20
07-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38753938 07/02	22,000,000.00		30,010,010.20
07-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38753938 07/02	3,880.56		30,013,890.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTML10302 GUADALAJARA	161,500.00		30,175,390.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,680.00		30,178,070.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl2x04020 GUADALAJARA	1,940.00		30,180,010.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl2x0302 GUADALAJARA	4,600.00		30,184,610.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl1x0502 GUADALAJARA	38,790.00		30,223,400.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,480.00		30,251,880.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl1x0302 GUADALAJARA	49,780.00		30,301,660.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtml10402 GUADALAJARA	99,500.00		30,401,160.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtml10502 GUADALAJARA	119,500.00		30,520,660.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tml1x0302 GUADALAJARA	38,500.00		30,559,160.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tml1x0402 GUADALAJARA	23,000.00		30,582,160.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tml1x0502 GUADALAJARA	30,500.00		30,612,660.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml10502 GUADALAJARA	10,000.00		30,622,660.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml30502 GUADALAJARA	8,000.00		30,630,660.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml30302 GUADALAJARA	30,000.00		30,660,660.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml10202 GUADALAJARA	20,000.00		30,680,660.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml10402 GUADALAJARA	8,000.00		30,688,660.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl10502 GUADALAJARA	12,588.00		30,701,248.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000URL1x0302 GUADALAJARA	2,958.00		30,704,206.76

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000url1x0502 GUADALAJARA	233.00		30,704,439.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000URL1x0402 GUADALAJARA	248.00		30,704,687.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SRPL30502 GUADALAJARA	274.00		30,704,961.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SRPL30402 GUADALAJARA	103.00		30,705,064.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPLX20402 GUADALAJARA	1,806.00		30,706,870.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL2X0502 GUADALAJARA	1,984.00		30,708,854.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCLP30402 GUADALAJARA	9,389.00		30,718,243.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCLP250502 GUADALAJARA	9,437.00		30,727,680.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCLP30502 GUADALAJARA	6,606.00		30,734,286.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL1X0302 GUADALAJARA	11,564.00		30,745,850.76
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCLP10202 GUADALAJARA	5,976.30		30,751,827.06
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCLP10402 GUADALAJARA	8,912.50		30,760,739.56
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTP110502 GUADALAJARA	8,693.00		30,769,432.56
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SRPL30202 GUADALAJARA	878.00		30,770,310.56
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tp1x0402 GUADALAJARA	6,143.50		30,776,454.06
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl020302 GUADALAJARA	9,803.50		30,786,257.56
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml20302 GUADALAJARA	2,000.00		30,788,257.56
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,953.50		30,797,211.06
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,994.50		30,809,205.56
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl20202 GUADALAJARA	9,526.50		30,818,732.06
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl2x0302 GUADALAJARA	3,491.50		30,822,223.56
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tp1x0502 GUADALAJARA	11,316.00		30,833,539.56
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml30402 GUADALAJARA	2,000.00		30,835,539.56
07-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtp110302 GUADALAJARA	9,612.00		30,845,151.56
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032881		4,550.82	30,840,600.74
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032806 DEPOSITO A CTA. 0212353606 RFC CIC680115AK4		4,063.00	30,836,537.74
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032926		5,785.92	30,830,751.82
07-FEB-18	ENV TRANSF INTL: 9004692-01 9004692 BANCO DESTINO BANCO SANTANDER S.A BENEFICIARIO Asociacion Latinoamericana de Metr IMPORTE ENVIADO EUR 4,000.00 IVA: 00000000.00 AL R.F.C. INTERNACIONAL		93,400.00	30,737,351.82
07-FEB-18	COM ENV TR : 9004692-01		570.00	30,736,781.82
07-FEB-18	I.V.A COM ENV : 9004692-01		91.20	30,736,690.62
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032924		65,000.00	30,671,690.62
07-FEB-18	002601001802070000204940 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: OP169754 201800428 PAGO DE IN REFERENCIA: 0704940 CVE RAST: 002601001802070000204940	30,943.00		30,702,633.62
07-FEB-18	002601001802070000204941 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: OP169755 201800490 PAGO DE IN REFERENCIA: 0704941 CVE RAST: 002601001802070000204941	923.00		30,703,556.62
07-FEB-18	002601001802070000204939 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: OP169752 201800427 PAGO DE IN REFERENCIA: 0704939 CVE RAST: 002601001802070000204939	30,943.00		30,734,499.62
07-FEB-18	002601001802070000204945 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: OP169763 201800618 PAGO DE IN REFERENCIA: 0704945 CVE RAST: 002601001802070000204945	24,544.00		30,759,043.62
07-FEB-18	002601001802070000204947 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: OP169766 201800620 PAGO DE IN REFERENCIA: 0704947 CVE RAST: 002601001802070000204947	2,527.00		30,761,570.62
07-FEB-18	002601001802070000204948 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: OP169767 201800622 PAGO DE IN REFERENCIA: 0704948 CVE RAST: 002601001802070000204948	2,250.00		30,763,820.62
07-FEB-18	002601001802070000204946 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: OP169765 201800619 PAGO DE IN REFERENCIA: 0704946 CVE RAST: 002601001802070000204946	2,527.00		30,766,347.62
07-FEB-18	002601001802070000204949 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: OP169768 201800623 PAGO DE IN REFERENCIA: 0704949 CVE RAST: 002601001802070000204949	2,250.00		30,768,597.62
07-FEB-18	002601001802070000204942 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: OP169757 201800491 PAGO DE IN REFERENCIA: 0704942 CVE RAST: 002601001802070000204942	13,950.00		30,782,547.62
07-FEB-18	002601001802070000204943 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: OP169758 201800492 PAGO DE IN REFERENCIA: 0704943 CVE RAST: 002601001802070000204943	21,175.00		30,803,722.62

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-FEB-18	002601001802070000204944 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: OP169760 201800496 PAGO DE IN REFERENCIA: 0704944 CVE RAST: 002601001802070000204944	24,356.00		30,828,078.62
07-FEB-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 07/02		21,000,000.00	9,828,078.62
08-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38761561 08/02	30,080,554.00		39,908,632.62
08-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38762895 08/02	21,000,000.00		60,908,632.62
08-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38761561 08/02	40,358.08		60,948,990.70
08-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38762895 08/02	3,704.17		60,952,694.87
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032894		2,694.09	60,950,000.78
08-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTML10602 GUADALAJARA	168,000.00		61,118,000.78
08-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	134,000.00		61,252,000.78
08-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,000.00		61,278,000.78
08-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	400.00		61,278,400.78
08-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tml1x0602 GUADALAJARA	59,500.00		61,337,900.78
08-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml20602 GUADALAJARA	8,000.00		61,345,900.78
08-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml10602 GUADALAJARA	28,000.00		61,373,900.78
08-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml30602 GUADALAJARA	50,000.00		61,423,900.78
08-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpl0602 GUADALAJARA	5,260.00		61,429,160.78
08-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000url1x0602 GUADALAJARA	547.00		61,429,707.78
08-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtp110602 GUADALAJARA	17,981.50		61,447,689.28
08-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000srpl30602 GUADALAJARA	1,038.00		61,448,727.28
08-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl30602 GUADALAJARA	9,537.00		61,458,264.28
08-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tp1x0602 GUADALAJARA	10,799.50		61,469,063.78
08-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl20602 GUADALAJARA	8,468.00		61,477,531.78
08-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl10602 GUADALAJARA	9,391.50		61,486,923.28
08-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tp2x0602 GUADALAJARA	5,755.00		61,492,678.28
08-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,080.00		61,512,758.28
08-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tb1x0602 GUADALAJARA	72,030.00		61,584,788.28
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032922		17,386.99	61,567,401.29
08-FEB-18	DEP.PAGO MULTIPLE	3,327.47		61,570,728.76
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032949 DEPOSITO A CTA. 0127426903 RFC HEC890809NI6		162,400.00	61,408,328.76
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032942		3,992.44	61,404,336.32
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032965 DEPOSITO A CTA. 0260589376 RFC SPF141121JU0		234,918.86	61,169,417.46
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032962 DEPOSITO A CTA. 0260589376 RFC SPF141121JU0		234,918.86	60,934,498.60
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032968 DEPOSITO A CTA. 0260589376 RFC SPF141121JU0		159,694.16	60,774,804.44
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032964 DEPOSITO A CTA. 0260589376 RFC SPF141121JU0		445,283.90	60,329,520.54
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032963 DEPOSITO A CTA. 0260589376 RFC SPF141121JU0		313,000.54	60,016,520.00
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032967 DEPOSITO A CTA. 0260589376 RFC SPF141121JU0		319,388.31	59,697,131.69
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032941		4,176.00	59,692,955.69
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032954		1,605.61	59,691,350.08
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032937		7,567.56	59,683,782.52
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032939		2,814.93	59,680,967.59
08-FEB-18	INVERSION MDD CONTRATO 0500497951 FOLIO 00038766116 08/02		30,120,912.08	29,560,055.51
08-FEB-18	INVERSION MDD CONTRATO 0500497951 FOLIO 00038766374 08/02		20,000,000.00	9,560,055.51
09-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032869 HME790831MFA		5,207.24	9,554,848.27
09-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032898 LNJ160308FE8		169,766.02	9,385,082.25
09-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032902 LNJ160308FE8		3,495.66	9,381,586.59
09-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032919 SEG930318GU6		4,315.20	9,377,271.39
09-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032923 SEG930318GU6		10,996.80	9,366,274.59
09-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032932 PEBL791111N63		114,982.68	9,251,291.91
09-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032946 TOPJ701022AB3		20,497.20	9,230,794.71
09-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032950 CIP100602GF7		83,820.44	9,146,974.27
09-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032951 DEPB760910NM7		54,159.02	9,092,815.25
09-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032955 CIP100602GF7		83,820.44	9,008,994.81
09-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38770169 09/02	30,120,912.08		39,129,906.89
09-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38771305 09/02	20,000,000.00		59,129,906.89
09-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38770169 09/02	5,438.50		59,135,345.39
09-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38771305 09/02	3,611.11		59,138,956.50
09-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpl0702 GUADALAJARA	5,600.00		59,144,556.50
09-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tb1x0702 GUADALAJARA	3,550.00		59,148,106.50
09-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTML10702 GUADALAJARA	140,000.00		59,288,106.50
09-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tb1x0702 GUADALAJARA	43,270.00		59,331,376.50

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml10702 GUADALAJARA	28,000.00		59,359,376.50
09-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml20702 GUADALAJARA	8,000.00		59,367,376.50
09-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml30702 GUADALAJARA	50,000.00		59,417,376.50
09-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tml1x0702 GUADALAJARA	46,000.00		59,463,376.50
09-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl1x0702 GUADALAJARA	9,245.50		59,472,622.00
09-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtp110702 GUADALAJARA	15,423.00		59,488,045.00
09-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000srpl30702 GUADALAJARA	954.00		59,488,999.00
09-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000url1x0702 GUADALAJARA	268.00		59,489,267.00
09-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl10702 GUADALAJARA	8,510.50		59,497,777.50
09-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl2x0702 GUADALAJARA	3,906.50		59,501,684.00
09-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl20702 GUADALAJARA	7,585.50		59,509,269.50
09-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl30702 GUADALAJARA	10,455.70		59,519,725.20
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032907 DEPOSITO A CTA. 0230584187 RFC HEML711029IU8		6,960.00	59,512,765.20
09-FEB-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 09/02		30,126,350.58	29,386,414.62
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032938		1,570.41	29,384,844.21
09-FEB-18	002601001802090000402286 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP170199 201800625 PAGO DE IN REFERENCIA: 0902286 CVE RAST: 002601001802090000402286	3,267.60		29,388,111.81
09-FEB-18	002601001802090000402288 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP170208 201800626 PAGO DE IN REFERENCIA: 0902288 CVE RAST: 002601001802090000402288	3,533.00		29,391,644.81
09-FEB-18	002601001802090000402290 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP170220 201800626 PAGO DE IN REFERENCIA: 0902290 CVE RAST: 002601001802090000402290	6,949.00		29,398,593.81
09-FEB-18	002601001802090000402289 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP170215 201800627 PAGO DE IN REFERENCIA: 0902289 CVE RAST: 002601001802090000402289	38,979.90		29,437,573.71
09-FEB-18	002601001802090000402291 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP170258 201800776 PAGO DE IN REFERENCIA: 0902291 CVE RAST: 002601001802090000402291	3,533.00		29,441,106.71
09-FEB-18	002601001802090000402292 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP170264 201800777 PAGO DE IN REFERENCIA: 0902292 CVE RAST: 002601001802090000402292	39,413.70		29,480,520.41
09-FEB-18	002601001802090000402295 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP170340 201800786 PAGO DE IN REFERENCIA: 0902295 CVE RAST: 002601001802090000402295	100.00		29,480,620.41
09-FEB-18	002601001802090000402298 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP170363 201800782 PAGO DE IN REFERENCIA: 0902298 CVE RAST: 002601001802090000402298	100.00		29,480,720.41
09-FEB-18	002601001802090000402297 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP170354 201800785 PAGO DE IN REFERENCIA: 0902297 CVE RAST: 002601001802090000402297	100.00		29,480,820.41
09-FEB-18	002601001802090000402299 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP170367 201800781 PAGO DE IN REFERENCIA: 0902299 CVE RAST: 002601001802090000402299	100.00		29,480,920.41
09-FEB-18	002601001802090000402294 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP170326 201800787 PAGO DE IN REFERENCIA: 0902294 CVE RAST: 002601001802090000402294	100.00		29,481,020.41
09-FEB-18	002601001802090000402300 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP170375 201800780 PAGO DE IN REFERENCIA: 0902300 CVE RAST: 002601001802090000402300	4,961.00		29,485,981.41
09-FEB-18	002601001802090000402302 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP170412 201800497 PAGO DE IN REFERENCIA: 0902302 CVE RAST: 002601001802090000402302	12,274.00		29,498,255.41
09-FEB-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 09/02		20,000,000.00	9,498,255.41
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032930 DEPOSITO A CTA. 0111939877 RFC AZE841112TH6		86,230.69	9,412,024.72
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032906 DEPOSITO A CTA. 0224398628 RFC COSA450113E23		4,500.00	9,407,524.72
09-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000005 DE LA CUENTA 0888194138 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 19086 90	22,841.00		9,430,365.72
09-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000005 DE LA CUENTA 0888194138 REEMBOLSO BIENEVALES COMPL F19073 80	170,943.50		9,601,309.22
10-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032829 FETO70110 C89		7,105.00	9,594,204.22
10-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032888 BPA04030PQ6		7,509.37	9,586,694.85
10-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032947 SPC130227L99		53,119.00	9,533,575.85

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032956 SSI030723D55		76,618.00	9,456,957.85
10-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032957 KSO0812192D6		88,991.29	9,367,966.56
10-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032971 SITO10212JD9		66,846.19	9,301,120.37
10-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000005 DE LA CUENTA 0888194138 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 19074 81	15,025.50		9,316,145.87
12-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38778422 12/02	20,000,000.00		29,316,145.87
12-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38778422 12/02	10,916.67		29,327,062.54
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tb1x0802 GUADALAJARA	33,630.00		29,360,692.54
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,610.00		29,363,302.54
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml10802 GUADALAJARA	30,000.00		29,393,302.54
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml20802 GUADALAJARA	8,000.00		29,401,302.54
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tm1x0802 GUADALAJARA	36,500.00		29,437,802.54
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml30802 GUADALAJARA	50,000.00		29,487,802.54
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtml10802 GUADALAJARA	118,000.00		29,605,802.54
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000008022017 GUADALAJARA	5,100.00		29,610,902.54
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000srpl30802 GUADALAJARA	828.50		29,611,731.04
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000url1x0802 GUADALAJARA	381.00		29,612,112.04
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scl30802 GUADALAJARA	9,165.70		29,621,277.74
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl2x0802 GUADALAJARA	3,804.50		29,625,082.24
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scl10802 GUADALAJARA	6,421.00		29,631,503.24
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCPL20802 GUADALAJARA	8,784.00		29,640,287.24
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTPL10802 GUADALAJARA	10,881.00		29,651,168.24
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL1X0802 GUADALAJARA	7,980.00		29,659,148.24
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtml10902 GUADALAJARA	118,000.00		29,777,148.24
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tm1x0902 GUADALAJARA	36,500.00		29,813,648.24
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml30902 GUADALAJARA	50,000.00		29,863,648.24
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml20902 GUADALAJARA	8,000.00		29,871,648.24
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml10902 GUADALAJARA	30,000.00		29,901,648.24
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl1x0902 GUADALAJARA	8,230.50		29,909,878.74
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scl10902 GUADALAJARA	7,380.50		29,917,259.24
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpl0902 GUADALAJARA	5,860.00		29,923,119.24
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000srpl30902 GUADALAJARA	381.00		29,923,500.24
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000url1x0902 GUADALAJARA	1,284.50		29,924,784.74
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl2x0902 GUADALAJARA	4,437.00		29,929,221.74
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scl30902 GUADALAJARA	8,746.00		29,937,967.74
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtpl10902 GUADALAJARA	10,182.50		29,948,150.24
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scl20902 GUADALAJARA	8,439.50		29,956,589.74
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tb1x0902 GUADALAJARA	34,570.00		29,991,159.74
12-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tb2x0902 GUADALAJARA	4,010.00		29,995,169.74
12-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032976		3,025.00	29,992,144.74
12-FEB-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 12/02		18,000,000.00	11,992,144.74
12-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040138173339, BEM SPEI BCO:021 BENEFC:CHUBB SEGUROS MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), polza del parque vehicular de SITEUR 18 CVE RASTREO: 8846CAP1201802120550201527 RFC: ASE901221SM4 IVA: 000000000000.00 HSBC		2,099,738.18	9,892,406.56
12-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000134 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320260154296027, BEM SPEI BCO:014 BENEFC:MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio estacionamiento enero 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201802120550201528 RFC: AISM850216UJ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		6,935.64	9,885,470.92
12-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001000465231, BEM SPEI BCO:012 BENEFC:COEFICIENTE COMUNICACIONES SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio Lan Tolan febrero 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201802120550201529 RFC: CCO131011CW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		9,280.00	9,876,190.92
12-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022289 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEFC:TELEFONIA POR CABLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), internet para las instalaciones de SITEU CVE RASTREO: 8846APAC201802120550216530 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		81,878.07	9,794,312.85
12-FEB-18	002601001802120000536843 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PEGASO PCS SA DE CV DE LA CLABE 012180001515786852 CON RFC PPC980624U16 CONCEPTO: 2100007735 12 02 2018 11 03 2 REFERENCIA: 1236843 CVE RAST: 002601001802120000536843	42,379.54		9,836,692.39
12-FEB-18	002601001802120000536844 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PEGASO PCS SA DE CV DE LA CLABE 012180001515786852 CON RFC PPC980624U16 CONCEPTO: 2100007736 12 02 2018 11 03 2 REFERENCIA: 1236844 CVE RAST: 002601001802120000536844	121,550.13		9,958,242.52
13-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032931 SIRR3901148G1		5,664.00	9,952,578.52

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



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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032944 TRR080212 7M1		19,720.00	9,932,858.52
13-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38785774 13/02	18,000,000.00		27,932,858.52
13-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38785774 13/02	3,275.00		27,936,133.52
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl1x1102 GUADALAJARA	23,330.00		27,959,463.52
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl2x1102 GUADALAJARA	2,080.00		27,961,543.52
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl2x1002 GUADALAJARA	4,240.00		27,965,783.52
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl1x1002 GUADALAJARA	31,810.00		27,997,593.52
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml31102 GUADALAJARA	8,000.00		28,005,593.52
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tml1x1002 GUADALAJARA	23,000.00		28,028,593.52
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml31002 GUADALAJARA	30,000.00		28,058,593.52
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml21002 GUADALAJARA	8,000.00		28,066,593.52
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml11002 GUADALAJARA	22,000.00		28,088,593.52
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tml1x1102 GUADALAJARA	23,000.00		28,111,593.52
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtml11102 GUADALAJARA	78,000.00		28,189,593.52
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtml11002 GUADALAJARA	110,000.00		28,299,593.52
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml11102 GUADALAJARA	8,000.00		28,307,593.52
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000url1x1002 GUADALAJARA	997.50		28,308,591.02
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000url1x1102 GUADALAJARA	218.00		28,308,809.02
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl31002 GUADALAJARA	16,724.00		28,325,533.02
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl11002 GUADALAJARA	9,523.00		28,335,056.02
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtp111102 GUADALAJARA	10,794.00		28,345,850.02
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl21102 GUADALAJARA	9,618.50		28,355,468.52
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000srpl31002 GUADALAJARA	289.50		28,355,758.02
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl31102 GUADALAJARA	6,746.00		28,362,504.02
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl2x1102 GUADALAJARA	1,737.50		28,364,241.52
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl2x1002 GUADALAJARA	3,065.00		28,367,306.52
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl21002 GUADALAJARA	4,212.00		28,371,518.52
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl1x1102 GUADALAJARA	3,865.00		28,375,383.52
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl11102 GUADALAJARA	10,323.50		28,385,707.02
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtp111002 GUADALAJARA	12,664.50		28,398,371.52
13-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl1x1002 GUADALAJARA	13,818.50		28,412,190.02
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032958		4,723.97	28,407,466.05
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032974		350.00	28,407,116.05
13-FEB-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 13/02		14,000,000.00	14,407,116.05
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032970		31,000.00	14,376,116.05
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032909 DEPOSITO A CTA. 0601740332 RFC ETA910220FQ9		16,321.32	14,359,794.73
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032961		9,208.05	14,350,586.68
13-FEB-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 30050		2,996,874.00	11,353,712.68
13-FEB-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 30050		668,631.00	10,685,081.68
14-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032814 TME840315 KT6		3,116.56	10,681,965.12
14-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032815 TME840315 KT6		3,221.98	10,678,743.14
14-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032839 AISO40813 EK8		3,648.52	10,675,094.62
14-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38792793 14/02	14,000,000.00		24,675,094.62
14-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38792793 14/02	2,605.56		24,677,700.18
14-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tml1x1202 GUADALAJARA	36,500.00		24,714,200.18
14-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml21202 GUADALAJARA	8,000.00		24,722,200.18
14-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml31202 GUADALAJARA	50,000.00		24,772,200.18
14-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml11202 GUADALAJARA	30,000.00		24,802,200.18
14-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtml11202 GUADALAJARA	116,000.00		24,918,200.18
14-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpl1202 GUADALAJARA	5,405.00		24,923,605.18
14-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000url1x1202 GUADALAJARA	288.00		24,923,893.18
14-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000srpl31202 GUADALAJARA	978.50		24,924,871.68
14-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl2x1202 GUADALAJARA	4,646.00		24,929,517.68
14-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl31202 GUADALAJARA	11,204.00		24,940,721.68
14-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtp111202 GUADALAJARA	10,200.50		24,950,922.18
14-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl11202 GUADALAJARA	9,155.00		24,960,077.18
14-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl21202 GUADALAJARA	8,985.50		24,969,062.68
14-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl1x1202 GUADALAJARA	12,063.50		24,981,126.18
14-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl2x1202 GUADALAJARA	6,490.00		24,987,616.18
14-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl1x1202 GUADALAJARA	46,660.00		25,034,276.18
14-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032960		7,656.28	25,026,619.90
14-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032959		7,511.23	25,019,108.67

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 14/02		15,000,000.00	10,019,108.67
15-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38798983 15/02	30,126,350.58		40,145,459.25
15-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38800114 15/02	15,000,000.00		55,145,459.25
15-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38798983 15/02	35,649.51		55,181,108.76
15-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38800114 15/02	2,791.67		55,183,900.43
15-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,180.00		55,192,080.43
15-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	300.00		55,192,380.43
15-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	600.00		55,192,980.43
15-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,000.00		55,202,980.43
15-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,570.00		55,232,550.43
15-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtm11302 GUADALAJARA	98,000.00		55,330,550.43
15-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML31302 GUADALAJARA	50,000.00		55,380,550.43
15-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TML1X1302 GUADALAJARA	23,000.00		55,403,550.43
15-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML21302 GUADALAJARA	8,000.00		55,411,550.43
15-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML11302 GUADALAJARA	30,000.00		55,441,550.43
15-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000CPL31302 GUADALAJARA	12,394.10		55,453,944.53
15-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpl1302 GUADALAJARA	5,990.00		55,459,934.53
15-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000srpl1302 GUADALAJARA	577.00		55,460,511.53
15-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000url1x1302 GUADALAJARA	242.00		55,460,753.53
15-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl2x1302 GUADALAJARA	4,348.00		55,465,101.53
15-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl1302 GUADALAJARA	8,937.00		55,474,038.53
15-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtpl11302 GUADALAJARA	11,648.50		55,485,687.03
15-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl11302 GUADALAJARA	8,715.50		55,494,402.53
15-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tpl1x1302 GUADALAJARA	14,336.00		55,508,738.53
15-FEB-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015021801 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0604056977 Saldo m nimo evitar comisiones AL R.F.C. STE890114NE6		10,000.00	55,498,738.53
15-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO	682.08		55,499,420.61
15-FEB-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 15/02		30,162,000.09	25,337,420.52
15-FEB-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		2,661.43	25,334,759.09
15-FEB-18	CERTIFICA.CHQ. 0033038		4,835.00	25,329,924.09
15-FEB-18	COMISION CHEQUE CERT.0033038		150.00	25,329,774.09
15-FEB-18	IVA COMISION CHEQUE C0033038		24.00	25,329,750.09
15-FEB-18	CERTIFICA.CHQ. 0032977		35,464.00	25,294,286.09
15-FEB-18	COMISION CHEQUE CERT.0032977		150.00	25,294,136.09
15-FEB-18	IVA COMISION CHEQUE C0032977		24.00	25,294,112.09
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032981 DEPOSITO A CTA. 0127426903 RFC HEC890809NI6		3,480.00	25,290,632.09
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033016 DEPOSITO A CTA. 0127426903 RFC HEC890809NI6		3,480.00	25,287,152.09
15-FEB-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 15/02		10,000,000.00	15,287,152.09
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032999		6,066.41	15,281,085.68
15-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001985 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258238831 conduccion SITREN 16 al 31 enero 2018 AL R.F.C. SLN100806K69		610,739.97	14,670,345.71
15-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201703 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2018 pension alimenticia quincena 3 AL R.F.C. RAUM810305828		2,003.75	14,668,341.96
15-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201803 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2018 pension alimenticia quincena 3 AL R.F.C. PAMA781007PN3		2,626.74	14,665,715.22
15-FEB-18	Comision x Internet 1985 Transferencias Tercero Banorte		3.00	14,665,712.22
15-FEB-18	IVA Com x Internet 1985 Transferencias Tercero Banorte		0.48	14,665,711.74
15-FEB-18	Comision x Internet 201703 Transferencias Tercero Banorte		3.00	14,665,708.74
15-FEB-18	IVA Com x Internet 201703 Transferencias Tercero Banorte		0.48	14,665,708.26
15-FEB-18	Comision x Internet 201803 Transferencias Tercero Banorte		3.00	14,665,705.26
15-FEB-18	IVA Com x Internet 201803 Transferencias Tercero Banorte		0.48	14,665,704.78
15-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000556 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001449791254, BEM SPEI BCO:012 BENE:AO INMUEBLES Y SERVICIOS S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Feb 2018 renta Edif Juarez CVE RASTREO: 8846CAP3201802150551790464 RFC: AIS040813EK8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		39,184.46	14,626,520.32
15-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002187 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001042342201, BEM SPEI BCO:127 BENE:EOLICA LOS ALTOS S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), autoabasto energia electrica enero 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201802150551790469 RFC: EAL0909157M3 IVA: 000000000000.00 AZTECA		919,436.09	13,707,084.23
15-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENE:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aportaciones SEDAR QNA 03 2018 CVE RASTREO: 8846CAP4201802150551790476 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		112,557.12	13,594,527.11
15-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a Pensiones del Edo qna 3 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201802150551790480 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI		3,452,911.44	10,141,615.67

**Línea Directa para su empresa:**

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



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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032991 RLA8103252S2		2,430.99	8,950,783.87
17-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032992 RLA8103252S2		5,141.47	8,945,642.40
17-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033001 GSI8110281W5		12,412.00	8,933,230.40
17-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033002 TRO820610 PP3		2,766.74	8,930,463.66
17-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033004 TRO820610 PP3		3,900.00	8,926,563.66
17-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033005 TRO820610 PP3		2,766.75	8,923,796.91
17-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033006 TRO820610 PP3		2,766.74	8,921,030.17
17-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033007 TRO820610 PP3		3,192.11	8,917,838.06
17-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033019 GAGR781212UV0		3,480.47	8,914,357.59
17-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033041 MJ0890314 TAA		10,344.00	8,904,013.59
17-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033036		2,911.80	8,901,101.79
17-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033035 DEPOSITO A CTA. 0107771018 RFC PATE770721LG1		680.95	8,900,420.84
19-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38815656 19/02	8,000,000.00		16,900,420.84
19-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38815656 19/02	4,466.67		16,904,887.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tb1x1602 GUADALAJARA	29,620.00		16,934,507.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tb2x1602 GUADALAJARA	4,610.00		16,939,117.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtm11602 GUADALAJARA	90,000.00		17,029,117.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tm1x1602 GUADALAJARA	23,000.00		17,052,117.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml10702 GUADALAJARA	30,000.00		17,082,117.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml30702 GUADALAJARA	59,500.00		17,141,617.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml20702 GUADALAJARA	8,000.00		17,149,617.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TLP2X1602 GUADALAJARA	4,289.50		17,153,907.01
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SPL10702 GUADALAJARA	15,207.00		17,169,114.01
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000MODPL1602 GUADALAJARA	6,024.00		17,175,138.01
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SRPL30702 GUADALAJARA	815.50		17,175,953.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000URL1X1602 GUADALAJARA	247.80		17,176,201.31
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TLP1X1602 GUADALAJARA	10,322.50		17,186,523.81
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SPL30702 GUADALAJARA	10,444.20		17,196,968.01
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTP11602 GUADALAJARA	12,003.50		17,208,971.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SPL20702 GUADALAJARA	9,750.00		17,218,721.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTML11502 GUADALAJARA	82,000.00		17,300,721.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SML11502 GUADALAJARA	30,000.00		17,330,721.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TML1X1502 GUADALAJARA	23,000.00		17,353,721.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SML21502 GUADALAJARA	8,000.00		17,361,721.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SML31502 GUADALAJARA	50,000.00		17,411,721.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SPL31502 GUADALAJARA	13,666.00		17,425,387.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SPL11502 GUADALAJARA	11,447.50		17,436,835.01
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTP11502 GUADALAJARA	8,619.00		17,445,454.01
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000MODPI1502 GUADALAJARA	5,820.00		17,451,274.01
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000srpl31502 GUADALAJARA	596.50		17,451,870.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tp1x1502 GUADALAJARA	9,343.00		17,461,213.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000urpl11502 GUADALAJARA	5,771.00		17,466,984.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl21502 GUADALAJARA	9,445.50		17,476,430.01
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tp2x1502 GUADALAJARA	3,645.50		17,480,075.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tb1x1502 GUADALAJARA	30,140.00		17,510,215.51
19-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tb2x1502 GUADALAJARA	7,680.00		17,517,895.51
19-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033012		4,852.19	17,513,043.32
19-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033018		3,818.30	17,509,225.02
19-FEB-18	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROK9ALF74BPL2HRPJ33970161L3T00000000000000000000HXGO ID PAGO: R1224934387201801829063 TOTAL: 000000070617881 RASTREO: 000058349		706,178.81	16,803,046.21
19-FEB-18	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 403925588418 ,RFC. STE890114NE6 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: Del Ejercicio, EJERCICIO: 2018 AL R.F.C. SHC850101U37		88,164.00	16,714,882.21
19-FEB-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 19/02		8,000,000.00	8,714,882.21
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032472 FED941115 7AC		7,050.45	8,707,831.76
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032585 FED941115 7AC		6,979.60	8,700,852.16
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032654 FED941115 7AC		7,039.55	8,693,812.61
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032756 FED941115 7AC		6,835.78	8,686,976.83
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032885 FED941115 7AC		7,468.98	8,679,507.85
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032984 EAB9407041X0		19,871.38	8,659,636.47
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032987 CVA0211115S5		22,026.06	8,637,610.41
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033000 CJA061016ALA		4,838.36	8,632,772.05
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033010 RDI841003 QJ4		9,092.56	8,623,679.49

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033027 FED941115 7AC		7,408.83	8,616,270.66
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033042 RD1841003 QJ4		39,828.00	8,576,442.66
20-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38821741 20/02	8,000,000.00		16,576,442.66
20-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38821741 20/02	1,488.89		16,577,931.55
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCPL21802 GUADALAJARA	9,268.50		16,587,200.05
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCPL20702 GUADALAJARA	5,098.00		16,592,298.05
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCPL31802 GUADALAJARA	6,453.50		16,598,751.55
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCPL30702 GUADALAJARA	4,738.70		16,603,490.25
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTPL11802 GUADALAJARA	9,320.00		16,612,810.25
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCL31802 GUADALAJARA	8,000.00		16,620,810.25
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML11802 GUADALAJARA	10,000.00		16,630,810.25
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML10702 GUADALAJARA	22,000.00		16,652,810.25
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML30702 GUADALAJARA	45,500.00		16,698,310.25
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TML1X1802 GUADALAJARA	13,500.00		16,711,810.25
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML20702 GUADALAJARA	8,000.00		16,719,810.25
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TML1X1702 GUADALAJARA	23,000.00		16,742,810.25
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTML11802 GUADALAJARA	70,000.00		16,812,810.25
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTML11702 GUADALAJARA	90,000.00		16,902,810.25
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTPL11702 GUADALAJARA	12,975.00		16,915,785.25
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl2x1802 GUADALAJARA	2,630.00		16,918,415.25
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl1x1702 GUADALAJARA	24,270.00		16,942,685.25
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl2x1702 GUADALAJARA	4,880.00		16,947,565.25
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCPL11802 GUADALAJARA	9,669.50		16,957,234.75
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL1X1702 GUADALAJARA	6,222.50		16,963,457.25
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL1X1802 GUADALAJARA	9,377.00		16,972,834.25
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCPL10702 GUADALAJARA	12,026.50		16,984,860.75
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL2X1802 GUADALAJARA	1,624.50		16,986,485.25
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000URL1X1702 GUADALAJARA	345.00		16,986,830.25
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SRPL30702 GUADALAJARA	197.00		16,987,027.25
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SRPL31802 GUADALAJARA	272.00		16,987,299.25
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000UPL1X1802 GUADALAJARA	208.80		16,987,508.05
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL2X1702 GUADALAJARA	3,719.50		16,991,227.55
20-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TBL1X1802 GUADALAJARA	19,520.00		17,010,747.55
20-FEB-18	002601001802200000129487 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: OP171745 201715328 PAGO DE IN REFERENCIA: 2029487 CVE RAST: 002601001802200000129487	513.74		17,011,261.29
20-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033034		3,771.00	17,007,490.29
20-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032884 DEPOSITO A CTA. 0107109005 RFC GOGA690909HI2		6,215.80	17,001,274.49
20-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033026 DEPOSITO A CTA. 0107109005 RFC GOGA690909HI2		6,602.10	16,994,672.39
20-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000005 DE LA CUENTA 0888194138 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 19102 6 9 12 16	61,362.00		17,056,034.39
20-FEB-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 20/02		8,000,000.00	9,056,034.39
21-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032912 DCS160318 8P7		57,831.83	8,998,202.56
21-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38827803 21/02	8,000,000.00		16,998,202.56
21-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38827803 21/02	1,488.89		16,999,691.45
21-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,280.00		17,034,971.45
21-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,300.00		17,041,271.45
21-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000MODIP1902 GUADALAJARA	5,103.00		17,046,374.45
21-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000URL1X1902 GUADALAJARA	155.00		17,046,529.45
21-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SRPL31902 GUADALAJARA	502.50		17,047,031.95
21-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL1X1902 GUADALAJARA	9,838.00		17,056,869.95
21-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCPL21902 GUADALAJARA	11,135.00		17,068,004.95
21-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCPL11902 GUADALAJARA	8,721.00		17,076,725.95
21-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCPL31902 GUADALAJARA	10,166.50		17,086,892.45
21-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL2X1902 GUADALAJARA	5,085.50		17,091,977.95
21-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTPL11902 GUADALAJARA	5,917.00		17,097,894.95
21-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTML11902 GUADALAJARA	88,000.00		17,185,894.95
21-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML31902 GUADALAJARA	50,000.00		17,235,894.95
21-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TML1X1902 GUADALAJARA	23,000.00		17,258,894.95
21-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML21902 GUADALAJARA	8,000.00		17,266,894.95
21-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML11902 GUADALAJARA	30,000.00		17,296,894.95
21-FEB-18	DEP.PAGO MULTIPLE	4,914.00		17,301,808.95

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-FEB-18	DEPPAGO MULTIPLE	1,263.60		17,303,072.55
21-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033033		3,125.00	17,299,947.55
21-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032994		690.50	17,299,257.05
21-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033060		1,483.72	17,297,773.33
21-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033054		1,124.78	17,296,648.55
21-FEB-18	ENV TRANSF INTL: 9097535-01 9097535 BANCO DESTINO //FW113010547 COMPASS BENEFICIARIO UNITRADE FORWARDING L C IMPORTE ENVIADO USD 317.00 IVA: 00000000.00 AL R.F.C. INTERNACIONAL		6,007.15	17,290,641.40
21-FEB-18	COM ENV TR : 9097535-01		570.00	17,290,071.40
21-FEB-18	I.V.A COM ENV : 9097535-01		91.20	17,289,980.20
21-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SI VALE(PRESTAC 000000000000000000000000000000103225405 AL RFC PUN9810229RO RAS 88468052825118019273 FAC 019273		1,868,721.07	15,421,259.13
21-FEB-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 21/02		6,000,000.00	9,421,259.13
22-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38836257 22/02	6,000,000.00		15,421,259.13
22-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38837045 22/02	30,162,000.09		45,583,259.22
22-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38836257 22/02	1,116.67		45,584,375.89
22-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38837045 22/02	41,640.32		45,626,016.21
22-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpi2002 GUADALAJARA	5,160.00		45,631,176.21
22-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl2x1902 GUADALAJARA	4,050.00		45,635,226.21
22-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl1x2002 GUADALAJARA	30,190.00		45,665,416.21
22-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtml12002 GUADALAJARA	88,000.00		45,753,416.21
22-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML12002 GUADALAJARA	30,000.00		45,783,416.21
22-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TML1X2002 GUADALAJARA	23,000.00		45,806,416.21
22-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML32002 GUADALAJARA	50,000.00		45,856,416.21
22-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML22002 GUADALAJARA	8,000.00		45,864,416.21
22-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL2X1902 GUADALAJARA	3,636.00		45,868,052.21
22-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SRPL32002 GUADALAJARA	730.50		45,868,782.71
22-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000URL1X2002 GUADALAJARA	243.00		45,869,025.71
22-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL1X2002 GUADALAJARA	9,175.00		45,878,200.71
22-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL12002 GUADALAJARA	5,123.00		45,883,323.71
22-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SPL12002 GUADALAJARA	6,199.50		45,889,523.21
22-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SPL22002 GUADALAJARA	9,506.50		45,899,029.71
22-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SPL32002 GUADALAJARA	10,747.00		45,909,776.71
22-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0462018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA B6503STE898 CVE RASTREO: 8846CAP2201802220554074501 RFC: CFE370814QIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,215,825.00	43,693,951.71
22-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0022021801 , DE LA CUENTA 0604056977 CONC RECO 2SDIC2017 A 21EN2018	16,133,030.01		59,826,981.72
22-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM OPAM 0000000000000000000000000000000581731 AL RFC OPA010719SFO RAS 88468053997396064137 FAC 064137		1,126,867.50	58,700,114.22
22-FEB-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 22/02		25,000,000.00	33,700,114.22
22-FEB-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 22/02		24,000,000.00	9,700,114.22
22-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000005 DE LA CUENTA 0888194138 REEMBOLSO BIENEVALES FOLIO 19121 25	71,445.50		9,771,559.72
23-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032948 GUV8504046X8		5,442.72	9,766,117.00
23-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032985 GME120209 PH3		17,400.00	9,748,717.00
23-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032988 GME120209 PH3		3,480.00	9,745,237.00
23-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033045 GUV8504046X8		28,044.16	9,717,192.84
23-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033047 RERA580424BQ2		24,568.80	9,692,624.04
23-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033050 OEOM620820N89		2,320.00	9,690,304.04
23-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033064 CIP100602GF7		83,820.44	9,606,483.60
23-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033074 SIRR3901148G1		2,932.00	9,603,551.60
23-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38842660 23/02	24,000,000.00		33,603,551.60
23-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38842660 23/02	4,466.67		33,608,018.27
23-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tml1x2118 GUADALAJARA	23,000.00		33,631,018.27
23-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml32102 GUADALAJARA	50,000.00		33,681,018.27
23-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml22102 GUADALAJARA	8,000.00		33,689,018.27
23-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml12102 GUADALAJARA	28,000.00		33,717,018.27
23-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtml12102 GUADALAJARA	76,000.00		33,793,018.27
23-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000MODPL2102 GUADALAJARA	5,260.00		33,798,278.27
23-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL1X2118 GUADALAJARA	7,415.00		33,805,693.27
23-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SRPL32102 GUADALAJARA	825.50		33,806,518.77
23-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SPL12102 GUADALAJARA	8,199.50		33,814,718.27
23-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SPL32102 GUADALAJARA	10,022.00		33,824,740.27

## Línea Directa para su empresa:

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SPL22102 GUADALAJARA	9,189.00		33,833,929.27
23-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VPL12102 GUADALAJARA	9,743.00		33,843,672.27
23-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000URL12102 GUADALAJARA	3,489.50		33,847,161.77
23-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL2X2102 GUADALAJARA	4,080.00		33,851,241.77
23-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tb1x2118 GUADALAJARA	24,800.00		33,876,041.77
23-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl2x2102 GUADALAJARA	3,790.00		33,879,831.77
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033057		6,289.69	33,873,542.08
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032872 DEPOSITO A CTA. 0111939877 RFC AZE841112TH6		7,601.29	33,865,940.79
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033070		1,559.23	33,864,381.56
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033066		15,775.80	33,848,605.76
23-FEB-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 23/02		24,000,000.00	9,848,605.76
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033071		7,971.02	9,840,634.74
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033056		2,900.58	9,837,734.16
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033088		2,500.00	9,835,234.16
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033073		2,500.00	9,832,734.16
24-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0032945 RLA8103252S2		2,253.16	9,830,481.00
24-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033031 GAUM671016P76		6,060.00	9,824,421.00
24-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033043 GSI8110281W5		26,257.41	9,798,163.59
24-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033059 PET080421NJ7		307,353.60	9,490,809.99
24-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033069 UTB070508TJ1		151,413.77	9,339,396.22
24-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033075 LNJ160308FE8		576,504.34	8,762,891.88
24-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033081 GAGR781212UV0		4,514.72	8,758,377.16
24-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033086 AEGS871017488		54,775.20	8,703,601.96
26-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38850835 26/02	24,000,000.00		32,703,601.96
26-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38850835 26/02	13,400.00		32,717,001.96
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtml12202 GUADALAJARA	76,000.00		32,793,001.96
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TML1X2202 GUADALAJARA	23,000.00		32,816,001.96
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML22202 GUADALAJARA	8,000.00		32,824,001.96
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML32202 GUADALAJARA	50,000.00		32,874,001.96
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML12202 GUADALAJARA	28,000.00		32,902,001.96
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VPL12202 GUADALAJARA	8,201.50		32,910,203.46
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000CODPL2202 GUADALAJARA	6,000.00		32,916,203.46
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SRPL32202 GUADALAJARA	692.00		32,916,895.46
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL2X2202 GUADALAJARA	3,732.50		32,920,627.96
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SPL22202 GUADALAJARA	10,385.00		32,931,012.96
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000URL1X2202 GUADALAJARA	7,362.00		32,938,374.96
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SPL32202 GUADALAJARA	13,219.00		32,951,593.96
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SPL12202 GUADALAJARA	7,171.50		32,958,765.46
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL1X2202 GUADALAJARA	8,612.50		32,967,377.96
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TBL1X2202 GUADALAJARA	22,440.00		32,989,817.96
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TBL2X2202 GUADALAJARA	3,290.00		32,993,107.96
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTML12302 GUADALAJARA	90,000.00		33,083,107.96
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TML1X2302 GUADALAJARA	23,000.00		33,106,107.96
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML12302 GUADALAJARA	30,000.00		33,136,107.96
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML32302 GUADALAJARA	50,000.00		33,186,107.96
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SPL22302 GUADALAJARA	8,000.00		33,194,107.96
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000MODPL2302 GUADALAJARA	6,700.00		33,200,807.96
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000URL1X2302 GUADALAJARA	219.00		33,201,026.96
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SRPL32302 GUADALAJARA	900.50		33,201,927.46
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SPL22302 GUADALAJARA	7,830.00		33,209,757.46
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VPL12302 GUADALAJARA	13,672.50		33,223,429.96
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SPL12302 GUADALAJARA	9,377.50		33,232,807.46
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000sopl32302 GUADALAJARA	13,752.00		33,246,559.46
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tp1x2302 GUADALAJARA	8,100.00		33,254,659.46
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tp2x2302 GUADALAJARA	3,710.00		33,258,369.46
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,800.00		33,283,169.46
26-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,060.00		33,286,229.46
26-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033021		1,458.00	33,284,771.46
26-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033090		3,717.31	33,281,054.15
26-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033068		9,097.65	33,271,956.50
26-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033067		7,302.35	33,264,654.15
26-FEB-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 26/02		19,000,000.00	14,264,654.15

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 30050		2,910,338.00	11,354,316.15
26-FEB-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 30050		690,366.00	10,663,950.15
27-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033030 BPA04030PQ6		7,509.30	10,656,440.85
27-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033046 TES900403QX0		7,877.35	10,648,563.50
27-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033061 TME840315 KT6		3,116.56	10,645,446.94
27-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0033062 TME840315 KT6		3,193.65	10,642,253.29
27-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38856942 27/02	19,000,000.00		29,642,253.29
27-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38856942 27/02	3,536.11		29,645,789.40
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtml12502 GUADALAJARA	68,000.00		29,713,789.40
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTL12402 GUADALAJARA	82,000.00		29,795,789.40
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TBL2X2502 GUADALAJARA	1,720.00		29,797,509.40
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML12502 GUADALAJARA	8,000.00		29,805,509.40
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML12402 GUADALAJARA	22,000.00		29,827,509.40
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML32402 GUADALAJARA	30,000.00		29,857,509.40
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TML1X2502 GUADALAJARA	13,500.00		29,871,009.40
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TMLIX2402 GUADALAJARA	23,000.00		29,894,009.40
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCML22402 GUADALAJARA	8,000.00		29,902,009.40
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml32502 GUADALAJARA	8,000.00		29,910,009.40
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tp1x2402 GUADALAJARA	3,068.50		29,913,077.90
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000url1x2402 GUADALAJARA	302.00		29,913,379.90
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000url1x2502 GUADALAJARA	208.00		29,913,587.90
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000srpl32502 GUADALAJARA	133.50		29,913,721.40
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000srpl32402 GUADALAJARA	845.00		29,914,566.40
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scpl22502 GUADALAJARA	9,332.50		29,923,898.90
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCPL22402 GUADALAJARA	5,101.00		29,928,999.90
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTPL12502 GUADALAJARA	8,043.00		29,937,042.90
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SPL32402 GUADALAJARA	17,244.00		29,954,286.90
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL1X2502 GUADALAJARA	7,485.00		29,961,771.90
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SPL32502 GUADALAJARA	6,415.00		29,968,186.90
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SPL12402 GUADALAJARA	9,171.70		29,977,358.60
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TBL2X2402 GUADALAJARA	3,900.00		29,981,258.60
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTPL12402 GUADALAJARA	13,585.00		29,994,843.60
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SPL12502 GUADALAJARA	11,239.50		30,006,083.10
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL2X2502 GUADALAJARA	1,679.50		30,007,762.60
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL2X2402 GUADALAJARA	3,110.00		30,010,872.60
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TBL1X2402 GUADALAJARA	23,480.00		30,034,352.60
27-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,330.00		30,052,682.60
27-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0117839 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180000098320173, BEM SPEI BCO:002 BENE:PEGASO PCS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), telefonia de febrero 2018 CVE RASTREO: 8846APAB201802270555693986 RFC: PPC980624U16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		40,036.24	30,012,646.36
27-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007164 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180000098320173, BEM SPEI BCO:002 BENE:PEGASO PCS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago complementario telefonia enero2018 CVE RASTREO: 8846CAP4201802270555694004 RFC: PPC980624U16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		5,000.00	30,007,646.36
27-FEB-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 27/02		16,000,000.00	14,007,646.36
27-FEB-18	058-27/02/2018/27-140DY55102 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO DEL CLIENTE CONSTRUCTORA SBF S A DE CV DE LA CLABE 058320000000966546 CON RFC CSB940503EB3 CONCEPTO: PAGO REPARACI N DANOS UNIDAD U97 REFERENCIA: 0055102 CVE RAST: 058-27/02/2018/27-140DY55102	17,690.00		14,025,336.36
27-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0035158 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENE:TELEFONIA POR CABLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA MCA0095825 CVE RASTREO: 8846APAC201802270556056302 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		81,878.00	13,943,458.36
27-FEB-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		99.24	13,943,359.12
27-FEB-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		5,381.00	13,937,978.12
28-FEB-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 38863587 28/02	16,000,000.00		29,937,978.12
28-FEB-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 38863587 28/02	2,977.78		29,940,955.90
28-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000otros2602 GUADALAJARA	600.00		29,941,555.90
28-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl2x260200 GUADALAJARA	6,390.00		29,947,945.90
28-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tbl1x2602 GUADALAJARA	34,140.00		29,982,085.90
28-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml22602 GUADALAJARA	8,000.00		29,990,085.90
28-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000tml1x2602 GUADALAJARA	23,000.00		30,013,085.90
28-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml12602 GUADALAJARA	30,000.00		30,043,085.90
28-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000scml32602 GUADALAJARA	50,000.00		30,093,085.90
28-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000vtml12602 GUADALAJARA	88,000.00		30,181,085.90
28-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SRPL32602 GUADALAJARA	1,359.00		30,182,444.90

**Línea Directa para su empresa:**

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



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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000MODPL2602 GUADALAJARA	5,560.00		30,188,004.90
28-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000URL1X2602 GUADALAJARA	177.00		30,188,181.90
28-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCLP22602 GUADALAJARA	9,927.00		30,198,108.90
28-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCLP12602 GUADALAJARA	8,271.20		30,206,380.10
28-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000PL2X260200 GUADALAJARA	4,598.50		30,210,978.60
28-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000SCLP32602 GUADALAJARA	10,001.00		30,220,979.60
28-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000VTPL12602 GUADALAJARA	9,097.00		30,230,076.60
28-FEB-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000TPL1X2602 GUADALAJARA	10,918.50		30,240,995.10
28-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0032826 DEPOSITO A CTA. 0538962342 RFC TGU880324CE2		14,094.00	30,226,901.10
28-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0033115 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		17,607.82	30,209,293.28
28-FEB-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 28/02		14,000,000.00	16,209,293.28
28-FEB-18	PAGO REFERENCIADO 536940105918 Impuesto Deposito Referenciado		283,201.00	15,926,092.28
28-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028021801 , DE LA CUENTA 0604056977 CONCESION ENE 22 A 4 FEB E INT	12,549,358.93		28,475,451.21
28-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201804 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2018 pension alimenticia quincena 4 AL R.F.C. PATE770721LG1		476.05	28,474,975.16
28-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201804 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2018 pension alimenticia quincena 4 AL R.F.C. RAUM810305828		1,548.90	28,473,426.26
28-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201804 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2018 pension alimenticia quincena 4 AL R.F.C. PAMA781007PN3		3,665.62	28,469,760.64
28-FEB-18	Comision x Internet 201804 Transferencias Tercero Banorte		3.00	28,469,757.64
28-FEB-18	IVA Com x Internet 201804 Transferencias Tercero Banorte		0.48	28,469,757.16
28-FEB-18	Comision x Internet 201804 Transferencias Tercero Banorte		3.00	28,469,754.16
28-FEB-18	IVA Com x Internet 201804 Transferencias Tercero Banorte		0.48	28,469,753.68
28-FEB-18	Comision x Internet 201804 Transferencias Tercero Banorte		3.00	28,469,750.68
28-FEB-18	IVA Com x Internet 201804 Transferencias Tercero Banorte		0.48	28,469,750.20
28-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3723518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001100038326, BEM SPEI BCO:012 BENEFCOMUNICACION E INFORMACION SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renovacion revista Proceso CVE RASTREO: 8846APA7201802280557089674 RFC: CIN7609098VO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,620.00	28,468,130.20
28-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEFBANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aportaciones SEDAR quincena 4 2016 CVE RASTREO: 8846CAP4201802280557089679 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		112,785.30	28,355,344.90
28-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650492475883, BEM SPEI BCO:002 BENEFSISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), comisiones febrero 2018 clausula XXIV CVE RASTREO: 8846CAP3201802280557089682 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		1,740.00	28,353,604.90
28-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650492475883, BEM SPEI BCO:002 BENEFSISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), comisiones enero 2018 clausula XXIV CVE RASTREO: 8846CAP3201802280557089706 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		1,740.00	28,351,864.90
28-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEFSISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), retroactivo a Pensiones del Edo qna 4 18 CVE RASTREO: 8846CAP4201802280557089718 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI		1,900.75	28,349,964.15
28-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEFSISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aportaciones a Pensiones qna 4 2018 CVE RASTREO: 8846APAB201802280557089720 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI		3,448,999.49	24,900,964.66
28-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010003763274, BEM SPEI BCO:044 BENEFBANAMEX VANESA ISABEL RIVAS DIAZ DE SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 04 CVE RASTREO: 8846CAP4201802280557089723 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		5,279.49	24,895,685.17
28-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEFCLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 04 CVE RASTREO: 8846APAB201802280557089727 RFC: CAG780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5,279.49	24,890,405.68
28-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENEFLILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 04 CVE RASTREO: 8846CAP4201802280557089731 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,400.00	24,889,005.68
28-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENEFKAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 04 CVE RASTREO: 8846CAP2201802280557089734 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,753.82	24,887,251.86
28-FEB-18	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000013133		360.00	24,886,891.86
28-FEB-18	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000013133		57.60	24,886,834.26

**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)

**▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼**
**CONTRATO 0500497951**

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/02/18								
PESOS						\$0.17	0.00	0.00
IZ BANORTE 18054 0	30,080,554	\$1.000000		7	01/02/18	\$30,080,554.00	58.88	0.00
IZ BANORTE 18054 0	21,003,704	\$1.000000		1	01/02/18	\$21,003,704.00	41.12	0.00
<b>TOTAL VALOR CARTERA INICIAL</b>						<b>\$51,084,258.17</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
POSICION DISPONIBLE 28/02/18								
PESOS						\$1.45	0.00	0.00
IZ BANORTE 18094 0	14,002,605	\$1.000000		1	01/03/18	\$14,002,605.00	35.87	0.00
IZ BANORTE 18094 0	25,034,513	\$1.000000		7	01/03/18	\$25,034,513.00	64.13	0.00
<b>TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE</b>						<b>\$39,037,119.45</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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

<b>Mes:</b>	<b>FEBRERO de 2018</b>
Excedentes de depósitos	\$ 9,065,057.42
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2018</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 29,910,329.29

**\*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.**

**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.

**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**.

**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)

**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)