

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



NO. DE CLIENTE: 08642925  
 RFC: STE890114NE6

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
Fecha de corte	31/Julio/2018
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0515131448	072 320 00515131448 4	\$14,634,546.63	\$22,565,660.06
CONTRATO SCAT	0500497951		\$76,174,888.17	\$75,531,138.18
<b>TOTAL</b>			<b>\$90,809,434.80</b>	<b>\$98,096,798.24</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 14,634,546.63
+ Total de depósitos	\$ 1,320,189,124.44
- Total de retiros	\$ 1,312,257,214.09
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 687.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 109.92
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 22,565,660.06
Saldo disponible al día*	\$ 22,565,660.06

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 15,112,463.72
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

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

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

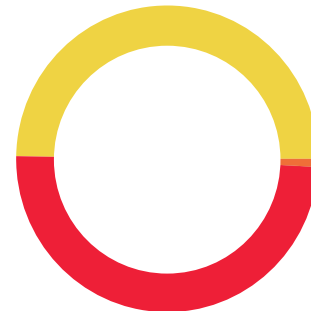
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$0.00

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	448
Cheques girados sin comisión	448
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 687.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$14,634,546.63)



DEPOSITOS	\$1,320,189,124.44
RETIROS	\$1,312,257,214.09
COMISIONES	\$687.00
OTROS CARGOS	\$109.92
SALDO FINAL	\$22,565,660.06

**QUEREMOS  
 QUE TU DINERO  
 CREZCA  
 SEGURO**

Pagaré

Gana el  
**110%**  
 de Cetes  
 con pagaré

Linea 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
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			14,634,546.63
02-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39471927 02/07	34,140,208.73		48,774,755.36
02-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39471930 02/07	17,000,000.00		65,774,755.36
02-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39471927 02/07	19,915.09		65,794,670.45
02-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39471930 02/07	9,916.62		65,804,587.07
02-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,180.00		65,806,767.07
02-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,900.00		65,809,667.07
02-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034003		400.00	65,809,267.07
02-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 02/07		34,160,123.82	31,649,143.25
02-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 02/07		20,000,000.00	11,649,143.25
02-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034004 DEPOSITO A CTA. 0327710514 RFC MOGA740131J9A		338,887.50	11,310,255.75
02-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		3,479.00	11,306,776.75
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033861 FET070110 C89		2,339.58	11,304,437.17
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033947 AUJF701117KX2		286,926.00	11,017,511.17
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033950 GUH07010134B6		11,745.00	11,005,766.17
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033954 GUH07010134B6		32,818.72	10,972,947.45
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033961 CJA061016ALA		14,833.50	10,958,113.95
03-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39479088 03/07	34,160,123.82		45,118,237.77
03-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39479140 03/07	20,000,000.00		65,118,237.77
03-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39479088 03/07	6,642.25		65,124,880.02
03-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39479140 03/07	3,888.89		65,128,768.91
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034002		3,677.00	65,125,091.91
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0033999 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		15,297.00	65,109,794.91
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0033832 DEPOSITO A CTA. 0436251197 RFC DCS1603188P7		4,599.45	65,105,195.46
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0033992		6,440.72	65,098,754.74
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034012		1,530.20	65,097,224.54
03-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 03/07		34,166,766.07	30,930,458.47
03-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 03/07		19,000,000.00	11,930,458.47
03-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003071806, DE LA CUENTA 0604056977 Sem 39 tarjetas 11 A 17 JUN 18	135,148.00		12,065,606.47
03-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003071805, DE LA CUENTA 0604056977 Sem 39 pasaje 11 A 17 JUN 18	8,334,435.69		20,400,042.16
03-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003071804, DE LA CUENTA 0604056977 SIT SM 8 MAY 21 A MAY 27 18	296,622.59		20,696,664.75
03-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003071803, DE LA CUENTA 0604056977 SIT SM 7 MAY 14 A MAY 20 18	297,753.75		20,994,418.50
03-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003071802, DE LA CUENTA 0604056977 SIT SM 6 MAY 07 A MAY 13 18	299,528.30		21,293,946.80
03-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003071801, DE LA CUENTA 0604056977 SIT SM 5 ABR 29 MAY 06	274,705.51		21,568,652.31
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0033937		6,000.00	21,562,652.31
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034030		17,933.00	21,544,719.31
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033907 CIP100602GF7		83,820.44	21,460,898.87
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033923 CIP1206292RA		29,580.00	21,431,318.87
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033935 CIP100602GF7		83,820.44	21,347,498.43
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033945 CIP100602GF7		83,820.44	21,263,677.99
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034031 COMT8709282A6		22,224.00	21,241,453.99
04-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39486975 04/07	34,166,766.07		55,408,220.06
04-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39486976 04/07	19,000,000.00		74,408,220.06
04-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39486975 04/07	6,643.54		74,414,863.60
04-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39486976 04/07	3,694.44		74,418,558.04
04-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,040.00		74,420,598.04
04-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034005 DEPOSITO A CTA. 0903586788 RFC EAGF610101KK3		450,000.00	73,970,598.04
04-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SI VALE(PRESTAC 000000000000000000000000000000103225405 AL RFC PUN9810229R0 RAS 88468185237761019273 FAC 019273		548,278.89	73,422,319.15
04-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 04/07		34,173,409.61	39,248,909.54
04-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 04/07		26,000,000.00	13,248,909.54
04-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000631 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001449791254, BEM SPEI BCO:012 BENE:AO INMUEBLES Y SERVICIOS S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta oficina Juarez mes julio 2018 CVE RASTREO: 8846APA7201807040608629070 RFC: AIS040813EK8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		41,578.47	13,207,331.07
04-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000160 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320260154296027, BEM SPEI BCO:014 BENE:MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension 18 vehiculos julio 2017 CVE RASTREO: 8846APA7201807040608629071 RFC: AISM850216UJ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		19,836.00	13,187,495.07
04-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0033976		2,027.00	13,185,468.07
04-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034013		1,732.60	13,183,735.47
04-JUL-18	BNET01001807040002040799 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE RESEMET SA DE CV DE LA CLABE 012320001028666177 CON RFC RES150529AJ9 CONCEPTO: PAGO FACTURA B 15744 REFERENCIA: 0040718 CVE RAST: BNET01001807040002040799	112.00		13,183,847.47

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
04-JUL-18	BNET01001807040002041423 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE RESEMET SA DE CV DE LA CLABE 012320001028666177 CON RFC RES150529AJ9 CONCEPTO: FACTURA B 15743 REFERENCIA: 0040718 CVE RAST: BNET01001807040002041423	620.00		13,184,467.47
04-JUL-18	BNET01001807040002041884 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE RESEMET SA DE CV DE LA CLABE 012320001028666177 CON RFC RES150529AJ9 CONCEPTO: PAGO FACTURA B15745 REFERENCIA: 0040718 CVE RAST: BNET01001807040002041884	6,000.00		13,190,467.47
04-JUL-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000146462018REPP	7,707.03		13,198,174.50
04-JUL-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000146462018REPP	7,707.03		13,205,881.53
04-JUL-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000146462018REPP	7,707.03		13,213,588.56
04-JUL-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000146462018REPP	7,707.03		13,221,295.59
04-JUL-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000146462018REPP	7,707.03		13,229,002.62
04-JUL-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000146462018REPP	7,707.03		13,236,709.65
04-JUL-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000146462018REPP	7,707.03		13,244,416.68
04-JUL-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000146462018REPP	7,707.03		13,252,123.71
04-JUL-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000146432018REPP	7,447.88		13,259,571.59
05-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033979 ASE901221SM4		560,682.35	12,698,889.24
05-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39493410 05/07	25,000,000.00		37,698,889.24
05-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39494089 05/07	26,000,000.00		63,698,889.24
05-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39494641 05/07	34,173,409.61		97,872,298.85
05-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39493410 05/07	34,513.83		97,906,812.68
05-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39494089 05/07	5,055.56		97,911,868.24
05-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39494641 05/07	6,644.83		97,918,513.07
05-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,290.00		97,921,803.07
05-JUL-18	DEP.EFECTIVO	7,183.72		97,928,986.79
05-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 05/07		25,034,513.83	72,894,472.96
05-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034014		8,444.07	72,886,028.89
05-JUL-18	2018070540014 TCT0000463297500 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: IMG JULIO 18 REFERENCIA: 6329750 CVE RAST: 2018070540014 TCT0000463297500	580,321.32		73,466,350.21
05-JUL-18	2018070540014 TCT0000463298000 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: IMG JULIO 18 REFERENCIA: 6329800 CVE RAST: 2018070540014 TCT0000463298000	20,506.48		73,486,856.69
05-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 05/07		34,180,054.44	39,306,802.25
05-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 05/07		26,000,000.00	13,306,802.25
05-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034039		7,805.26	13,298,996.99
05-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034038		1,687.95	13,297,309.04
05-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034042 DEPOSITO A CTA. 0254964927 RFC GRU140210268		193,024.00	13,104,285.04
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033948 PIC970821V61		5,042.52	13,099,242.52
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033953 HME790831 MFA		3,352.40	13,095,890.12
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033957 PEBL791111N63		34,461.98	13,061,428.14
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033958 TEM780525GW8		429,227.79	12,632,200.35
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034019 TEM780525GW8		16,296.84	12,615,903.51
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034021 GUV8504046X8		33,650.44	12,582,253.07
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034040 GME120209 PH3		6,960.00	12,575,293.07
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034044 ODE130503 5W1		183,754.82	12,391,538.25
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034045 SSI030723D55		278,400.00	12,113,138.25
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034048 MASA841214247		18,676.00	12,094,462.25
06-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39502035 06/07	26,000,000.00		38,094,462.25
06-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39502756 06/07	34,180,054.44		72,274,516.69
06-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39502035 06/07	5,055.56		72,279,572.25
06-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39502756 06/07	6,646.12		72,286,218.37
06-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,060.00		72,289,278.37
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034054		4,409.90	72,284,868.47
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034024		14,292.91	72,270,575.56
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034032		13,442.69	72,257,132.87
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034001		2,358.00	72,254,774.87
06-JUL-18	DEP.EFECTIVO	272.21		72,255,047.08
06-JUL-18	DEP.EFECTIVO	14.00		72,255,061.08
06-JUL-18	DEP.EFECTIVO	77.00		72,255,138.08
06-JUL-18	DEP.EFECTIVO	275.00		72,255,413.08
06-JUL-18	DEP.EFECTIVO	915.00		72,256,328.08
06-JUL-18	DEP.EFECTIVO	151.99		72,256,480.07
06-JUL-18	CERTIFICA.CHQ. 0034052		42,636.00	72,213,844.07

**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-JUL-18	COMISION CHEQUE CERT.0034052		150.00	72,213,694.07
06-JUL-18	IVA COMISION CHEQUE C0034052		24.00	72,213,670.07
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034036		5,208.31	72,208,461.76
06-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		4,303,883.90	67,904,577.86
06-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SI VALE(PRESTAC 0000000000000000000000000000000000103225405 AL RFC PUN9810229R0 RAS 88468187545990019273 FAC 019273		1,606,412.46	66,298,165.40
06-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 06/07		34,186,700.56	32,111,464.84
06-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 06/07		16,000,000.00	16,111,464.84
06-JUL-18	002601001807060000355477 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: OP194052 2018039490 INDEMNIZAC REFERENCIA: 0655477 CVE RAST: 002601001807060000355477	400.00		16,111,864.84
06-JUL-18	BNET01001807060002340602 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE RESEMET SA DE CV DE LA CLABE 012320001028666177 CON RFC RES150529AJ9 CONCEPTO: DIFERENCIA FACTURA B 15744 REFERENCIA: 0060718 CVE RAST: BNET01001807060002340602	588.00		16,112,452.84
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034073		4,101.00	16,108,351.84
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034104		4,101.00	16,104,250.84
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034063		4,101.00	16,100,149.84
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034082 DEPOSITO A CTA. 0318319906 RFC LORH590716GL2		3,053.20	16,097,096.64
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034154		4,101.00	16,092,995.64
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034101		3,559.80	16,089,435.84
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034117		3,747.60	16,085,688.24
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034152		4,040.80	16,081,647.44
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034159		4,101.00	16,077,546.44
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034092		2,803.00	16,074,743.44
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034161		3,302.80	16,071,440.64
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034150		3,823.00	16,067,617.64
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034134		2,683.40	16,064,934.24
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034107		4,012.60	16,060,921.64
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034080		4,040.60	16,056,881.04
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034099		4,100.80	16,052,780.24
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034075		4,040.60	16,048,739.64
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034129		3,714.00	16,045,025.64
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034111		2,129.40	16,042,896.24
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034127		4,040.60	16,038,855.64
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034121		4,100.80	16,034,754.84
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034143		4,040.60	16,030,714.24
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034115		3,117.00	16,027,597.24
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034140		4,071.60	16,023,525.64
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034141		2,662.40	16,020,863.24
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034089		2,405.40	16,018,457.84
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034146		4,101.00	16,014,356.84
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034109		3,306.20	16,011,050.64
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034122		4,071.60	16,006,979.04
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034078		4,101.00	16,002,878.04
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034071		2,840.00	16,000,038.04
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034116		4,071.60	15,995,966.44
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034110		3,346.20	15,992,620.24
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034068		4,101.00	15,988,519.24
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034070		4,040.60	15,984,478.64
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034158		3,501.00	15,980,977.64
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034093		3,823.00	15,977,154.64
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034090		4,101.00	15,973,053.64
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034086		1,518.20	15,971,535.44
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034066		4,040.60	15,967,494.84
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034057		4,101.00	15,963,393.84
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034087		4,101.00	15,959,292.84
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034079		4,040.80	15,955,252.04
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034100		3,302.80	15,951,949.24
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034072		4,040.80	15,947,908.44
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034076		2,622.80	15,945,285.64
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034118 DEPOSITO A CTA. 0320778216 RFC COSR6708014T9		4,012.60	15,941,273.04

**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-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2018 pension alimenticia 1a fondo de ahorro AL R.F.C. PATE770721LG1		2,451.05	15,938,821.99
06-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2018 pension alimenticia 1a fondo de ahorro AL R.F.C. PAMA781007PN3		1,227.98	15,937,594.01
06-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2018 pension alimenticia 1a fondo de ahorro AL R.F.C. RAUM810305828		1,056.99	15,936,537.02
06-JUL-18	Comision x Internet 2018121 Transferencias Tercero Banorte		3.00	15,936,534.02
06-JUL-18	IVA Com x Internet 2018121 Transferencias Tercero Banorte		0.48	15,936,533.54
06-JUL-18	Comision x Internet 2018121 Transferencias Tercero Banorte		3.00	15,936,530.54
06-JUL-18	IVA Com x Internet 2018121 Transferencias Tercero Banorte		0.48	15,936,530.06
06-JUL-18	Comision x Internet 2018121 Transferencias Tercero Banorte		3.00	15,936,527.06
06-JUL-18	IVA Com x Internet 2018121 Transferencias Tercero Banorte		0.48	15,936,526.58
06-JUL-18	085905753712718784 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV DE LA CLABE 002180049153371264 CON RFC OME561118AA8 CONCEPTO: 1500020730 REFERENCIA: 0020730 CVE RAST: 085905753712718784	7,325.40		15,943,851.98
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033847 DOOM630425QHA		8,295.16	15,935,556.82
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033984 PFE011108JD9		26,721.20	15,908,835.62
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033998 BPA040303PQ6		10,901.51	15,897,934.11
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034017 EBA8202225C7		286,861.04	15,611,073.07
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034046 SEG930318GU6		2,040.44	15,609,032.63
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034047 SEG930318GU6		5,788.40	15,603,244.23
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034049 PFE011108JD9		22,086.21	15,581,158.02
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034128		3,798.40	15,577,359.62
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034108		4,071.60	15,573,288.02
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034131		4,012.60	15,569,275.42
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034114		3,481.20	15,565,794.22
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034153		3,265.80	15,562,528.42
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034148		4,100.80	15,558,427.62
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034096		4,040.60	15,554,387.02
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034135		2,628.20	15,551,758.82
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034067		3,791.00	15,547,967.82
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034157		4,040.60	15,543,927.22
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034094		3,540.60	15,540,386.62
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034081		3,478.20	15,536,908.42
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034102		4,100.80	15,532,807.62
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034155		4,040.60	15,528,767.02
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034123		3,218.80	15,525,548.22
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034091		1,487.60	15,524,060.62
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034060		4,101.00	15,519,959.62
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034125		1,040.40	15,518,919.22
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034097		4,101.00	15,514,818.22
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034105		4,101.00	15,510,717.22
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034130		4,042.20	15,506,675.02
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034147		4,101.00	15,502,574.02
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034133		4,101.00	15,498,473.02
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034085		3,853.20	15,494,619.82
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034065		4,100.80	15,490,519.02
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034164		3,798.40	15,486,720.62
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034142		3,853.20	15,482,867.42
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034139		3,541.80	15,479,325.62
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034083		4,101.00	15,475,224.62
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034167		4,101.00	15,471,123.62
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034162		3,623.80	15,467,499.82
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034077		4,101.00	15,463,398.82
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034113		3,269.00	15,460,129.82
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034059		4,101.00	15,456,028.82
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034145		4,101.00	15,451,927.82
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034120		4,071.60	15,447,856.22
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034064		4,101.00	15,443,755.22
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034088		3,464.80	15,440,290.42
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034156		3,268.40	15,437,022.02
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034119		4,040.60	15,432,981.42

**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-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034149		4,040.60	15,428,940.82
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034084		3,538.40	15,425,402.42
09-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39508553 09/07	34,186,700.56		49,612,102.98
09-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39509164 09/07	16,000,000.00		65,612,102.98
09-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39508553 09/07	19,942.24		65,632,045.22
09-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39509164 09/07	9,333.33		65,641,378.55
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034126		3,284.60	65,638,093.95
09-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,400.00		65,640,493.95
09-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,540.00		65,643,033.95
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034136		4,012.60	65,639,021.35
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034124		3,548.80	65,635,472.55
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034132		3,366.60	65,632,105.95
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034037		1,553.14	65,630,552.81
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034074		3,605.60	65,626,947.21
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034058		4,101.00	65,622,846.21
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034106		3,249.80	65,619,596.41
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034053		7,004.00	65,612,592.41
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034163		2,117.20	65,610,475.21
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034137		3,660.00	65,606,815.21
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034069		4,040.60	65,602,774.61
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034061		4,100.80	65,598,673.81
09-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 09/07		34,206,642.80	31,392,031.01
09-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 09/07		16,000,000.00	15,392,031.01
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034095		3,286.80	15,388,744.21
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034103		3,082.80	15,385,661.41
09-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009071803 , DE LA CUENTA 0604056977 Sem40 pasajeros 18 A 24 JUN 18	8,272,051.04		23,657,712.45
09-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009071802 , DE LA CUENTA 0604056977 Sem 40 tarjetas 18 A 24 JUN 18	131,144.00		23,788,856.45
09-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009071801 , DE LA CUENTA 0604056977 SITREN MAYO 2018 EN EFECTIVO	3,123,976.10		26,912,832.55
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033949 CJA061016ALA		2,853.60	26,909,978.95
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033955 RGU970116 IZ5		28,420.00	26,881,558.95
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034008 SIS780421IR3		73,542.00	26,808,016.95
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034020 CJA061016ALA		17,246.50	26,790,770.45
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034029 GAGR781212UV0		3,678.00	26,787,092.45
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034034 GAGR781212UV0		10,775.40	26,776,317.05
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034055 GMI1406021J0		14,790.00	26,761,527.05
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034151 DCV840904PY8		7,656.00	26,753,871.05
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034166 CORL700630GFO		5,923.59	26,747,947.46
10-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39516332 10/07	16,000,000.00		42,747,947.46
10-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39516359 10/07	34,206,642.80		76,954,590.26
10-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39516332 10/07	3,111.11		76,957,701.37
10-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39516359 10/07	6,651.29		76,964,352.66
10-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000161 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320260154296027, BEM SPEI BCO:014 BENE:MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), estacionamiento julio 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201807100610341935 RFC: AISM850216UJ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		3,248.00	76,961,104.66
10-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENE:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia 1a fondo de aho CVE RASTREO: 8846APAC201807100610341945 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,870.24	76,959,234.42
10-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010003763274, BEM SPEI BCO:044 BENE:VANESA ISABEL RIVAS DIAZ DE SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia 1a fondo de aho CVE RASTREO: 8846CAP3201807100610341954 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		1,870.24	76,957,364.18
10-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENE:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia 1a fondo de aho CVE RASTREO: 8846APAB201807100610341956 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,037.94	76,956,326.24
10-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001944289007, BEM SPEI BCO:012 BENE:GRUPO MIXZOC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), limpieza 1 de abril a 15 mayo 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201807100610341958 RFC: GMI110801BZ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,060,068.97	73,896,257.27
10-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034009 DEPOSITO A CTA. 0252039045 RFC INF891031LT4		2,527.52	73,893,729.75
10-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034098		3,302.80	73,890,426.95
10-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 10/07		34,213,294.09	39,677,132.86
10-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 10/07		23,000,000.00	16,677,132.86

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034112		3,768.20	16,673,364.66
10-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034056		2,350.00	16,671,014.66
11-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033986 SME9011168X4		1,107.37	16,669,907.29
11-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034041 SPC130227L99		44,474.00	16,625,433.29
11-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034050 SITO10212JD9		9,296.49	16,616,136.80
11-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39521241 11/07	23,000,000.00		39,616,136.80
11-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39522231 11/07	34,213,294.09		73,829,430.89
11-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39521241 11/07	4,472.21		73,833,903.10
11-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39522231 11/07	6,652.58		73,840,555.68
11-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034194		2,692.20	73,837,863.48
11-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034193 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		16,500.00	73,821,363.48
11-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,092.70		73,824,456.18
11-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpi0907 GUADALAJARA	2,560.00		73,827,016.18
11-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034062		4,101.00	73,822,915.18
11-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034190		2,697.99	73,820,217.19
11-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO	682.08		73,820,899.27
11-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034189		4,007.01	73,816,892.26
11-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 11/07		34,219,946.67	39,596,945.59
11-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 11/07		21,000,000.00	18,596,945.59
11-JUL-18	002601001807110000712012 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PEGASO PCS SA DE CV DE LA CLABE 012180001515786852 CON RFC PPC980624U16 CONCEPTO: 2100034672 12 07 2018 11 08 2 REFERENCIA: 1112012 CVE RAST: 002601001807110000712012	42,379.54		18,639,325.13
11-JUL-18	002601001807110000712013 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PEGASO PCS SA DE CV DE LA CLABE 012180001515786852 CON RFC PPC980624U16 CONCEPTO: 2100034673 12 07 2018 11 08 2 REFERENCIA: 1112013 CVE RAST: 002601001807110000712013	129,649.62		18,768,974.75
12-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39528058 12/07	34,219,946.67		52,988,921.42
12-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39528509 12/07	21,000,000.00		73,988,921.42
12-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39531728 12/07	25,034,513.83		99,023,435.25
12-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39528058 12/07	6,653.87		99,030,089.12
12-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39528509 12/07	4,083.32		99,034,172.44
12-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39531728 12/07	34,561.54		99,068,733.98
12-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,170.00		99,071,903.98
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034027		1,997.52	99,069,906.46
12-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002603 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001042342201, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EOLICA LOS ALTOS S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), autobasto energia electrica junio 2018 CVE RASTREO: 8846APA7201807120611653002 RFC: EAL0909157M3 IVA: 000000000000.00 AZTECA		1,275,598.73	97,794,307.73
12-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000155 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA B6503STEB98 CVE RASTREO: 8846CAP1201807120611653003 RFC: CFE370814QIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		4,140,530.00	93,653,777.73
12-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 12/07		25,069,075.37	68,584,702.36
12-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 12/07		34,226,600.54	34,358,101.82
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034191		3,934.01	34,354,167.81
12-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 12/07		18,000,000.00	16,354,167.81
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033114 FED941115 7AC		7,546.20	16,346,621.61
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033202 FED941115 7AC		7,622.74	16,338,998.87
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033325 FED941115 7AC		7,657.27	16,331,341.60
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033397 FED941115 7AC		7,638.63	16,323,702.97
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033487 FED941115 7AC		7,660.88	16,316,042.09
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033595 FED941115 7AC		3,013.09	16,313,029.00
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033598 FED941115 7AC		8,048.27	16,304,980.73
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033740 FED941115 7AC		8,176.42	16,296,804.31
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033873 FED941115 7AC		8,190.37	16,288,613.94
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033995 FED941115 7AC		8,194.63	16,280,419.31
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034006 PRD930210FH9		368,553.46	15,911,865.85
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034035 TOPJ701022AB3		20,497.20	15,891,368.65
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034174 FEVR551020119		9,280.00	15,882,088.65
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034175 CAD110727TQ5		155,442.32	15,726,646.33
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034177 POM870528 LZ5		43,087.04	15,683,559.29
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034179 AUJF701117KX2		21,924.00	15,661,635.29
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034180 RERA580424BQ2		7,540.93	15,654,094.36
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034182 DEPB760910NM7		4,203.26	15,649,891.10
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034183 HME790831 MFA		5,098.20	15,644,792.90
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034205 CIP100602GF7		83,820.44	15,560,972.46

**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-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034207 QUBG640319Q37		2,644.80	15,558,327.66
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034209 QUBG640319Q37		2,296.80	15,556,030.86
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034213 DIA121116LK6		168,780.00	15,387,250.86
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034221 FEVR551020119		60,247.36	15,327,003.50
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034231 AEI9807021P3		27,359.16	15,299,644.34
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034233 AIAC800226ND3		7,656.00	15,291,988.34
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034234 AIAC800226ND3		134,792.00	15,157,196.34
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034235 AIAC800226ND3		61,862.80	15,095,333.54
13-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39536789 13/07	34,226,600.54		49,321,934.08
13-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39537099 13/07	18,000,000.00		67,321,934.08
13-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39536789 13/07	6,655.16		67,328,589.24
13-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39537099 13/07	3,499.99		67,332,089.23
13-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		3,088,103.00	64,243,986.23
13-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		733,189.00	63,510,797.23
13-JUL-18	DEV.NOMINA EN LINEA 30050	2,982.00		63,513,779.23
13-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpi1107 GUADALAJARA	2,480.00		63,516,259.23
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034043 DEPOSITO A CTA. 0212353606 RFC CIC680115AK4		94,424.00	63,421,835.23
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034176 DEPOSITO A CTA. 0512169815 RFC GBN010521DQ8		10,133.76	63,411,701.47
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034224 DEPOSITO A CTA. 0436251197 RFC DCS1603188P7		43,952.40	63,367,749.07
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034168		3,400.69	63,364,348.38
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034210		4,118.10	63,360,230.28
13-JUL-18	201807134015695992 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0156 SABADELL DEL CLIENTE IDETRA SA DE CV DE LA CLABE 156180000006211010 CON RFC IDE1604074JS CONCEPTO: B1078 y B16079 REFERENCIA: 0130718 CVE RAST: 201807134015695992	367,290.74		63,727,521.02
13-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 13/07		11,000,000.00	52,727,521.02
13-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 13/07		34,233,255.70	18,494,265.32
13-JUL-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM OPAM 00000000000000000000000000000000000581731 AL RFC OPA0107195FO RAS 88468194429169064137 FAC 064137		1,253,880.00	17,240,385.32
13-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201813 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2018 pension alimenticia quincena 13 AL R.F.C. PATE770721LGI		581.70	17,239,803.62
13-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201813 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2018 pension alimenticia quincena 13 AL R.F.C. PAMA781007PN3		2,976.36	17,236,827.26
13-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201813 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2018 pension alimenticia quincena 13 AL R.F.C. RAUM810305828		1,752.89	17,235,074.37
13-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001755383 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120028898 internet mes julio 2018 AL R.F.C. AXT940727FP8		1,572.74	17,233,501.63
13-JUL-18	Comision x Internet 201813 Transferencias Tercero Banorte		3.00	17,233,498.63
13-JUL-18	IVA Com x Internet 201813 Transferencias Tercero Banorte		0.48	17,233,498.15
13-JUL-18	Comision x Internet 201813 Transferencias Tercero Banorte		3.00	17,233,495.15
13-JUL-18	IVA Com x Internet 201813 Transferencias Tercero Banorte		0.48	17,233,494.67
13-JUL-18	Comision x Internet 201813 Transferencias Tercero Banorte		3.00	17,233,491.67
13-JUL-18	IVA Com x Internet 201813 Transferencias Tercero Banorte		0.48	17,233,491.19
13-JUL-18	Comision x Internet 1755383 Transferencias Tercero Banorte		3.00	17,233,488.19
13-JUL-18	IVA Com x Internet 1755383 Transferencias Tercero Banorte		0.48	17,233,487.71
13-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002465 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064417828, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CRECIMIENTO DE JALISCO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vigilancia del 16 al 30 junio 2018 CVE RASTREO: 8846APAB201807130612654210 RFC: CJA980803E14 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		497,933.36	16,735,554.35
13-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010003763274, BEM SPEI BCO:044 BENEF:VANESA ISABEL RIVAS DIAZ DE SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 13 CVE RASTREO: 8846APAC201807130612654214 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		5,306.69	16,730,247.66
13-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 13 CVE RASTREO: 8846APAC201807130612654228 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5,306.69	16,724,940.97
13-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 13 CVE RASTREO: 8846CAP3201807130612654230 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,400.00	16,723,540.97
13-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 13 CVE RASTREO: 8846APAB201807130612654233 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,145.69	16,721,395.28

Línea Directa para su empresa:

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



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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas Pensiones Edo quincena 13 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201807130612654234 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI		3,491,955.34	13,229,439.94
13-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0093204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aportaciones SEDAR quincena 13 2018 CVE RASTREO: 8846APAB201807130612654236 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		120,698.11	13,108,741.83
13-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002371 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655049452161, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Glory Global Solutions Mexico S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), motor DC Brushless 37978 2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201807130612654237 RFC: TME100216CT6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		4,733.59	13,104,008.24
13-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002672 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001000465231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COEFICIENTE COMUNICACIONES SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio Lan Tolan julio 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201807130612654239 RFC: CCO131011CW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		9,280.00	13,094,728.24
13-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015402 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650004440221498, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARGOTECNIA EQUIPOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reparacion de grua 38535 2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201807130612654242 RFC: HIA8808124Q8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		8,682.87	13,086,045.37
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034226		9,323.98	13,076,721.39
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033833 DBS860101 786		2,034.06	13,074,687.33
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033967 GOJI681129DX7		2,204.00	13,072,483.33
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033980 RLA810325 252		3,051.93	13,069,431.40
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034011 GOJI681129DX7		5,832.22	13,063,599.18
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034016 DME850320 AL1		5,449.68	13,058,149.50
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034018 RAGM741025RK8		9,660.48	13,048,489.02
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034022 RAGM741025RK8		17,043.88	13,031,445.14
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034025 RLA810325 252		3,577.09	13,027,868.05
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034028 DME850320 AL1		3,908.04	13,023,960.01
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034033 RLA810325 252		9,957.67	13,014,002.34
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034178 EBA8202225C7		2,628.56	13,011,373.78
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034181 DRE070104 STA		113,680.00	12,897,693.78
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034185 CJA061016ALA		27,778.18	12,869,915.60
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034186 TEM780525GW8		133,110.00	12,736,805.60
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034187 TES900403QX0		30,920.96	12,705,884.64
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034192 RAGM741025RK8		6,530.80	12,699,353.84
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034208 ROMM611031DT7		2,749.20	12,696,604.64
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034212 GAGR781212UV0		4,373.20	12,692,231.44
16-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39544534 16/07	11,000,000.00		23,692,231.44
16-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39545609 16/07	34,233,255.70		57,925,487.14
16-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39544534 16/07	6,416.67		57,931,903.81
16-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39545609 16/07	19,969.40		57,951,873.21
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034254 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		19,236.53	57,932,636.68
16-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpi1207 GUADALAJARA	2,780.00		57,935,416.68
16-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpi1307 GUADALAJARA	2,800.00		57,938,216.68
16-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000otros1307 GUADALAJARA	3,000.00		57,941,216.68
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034228		1,520.20	57,939,696.48
16-JUL-18	PAGO REFERENCIADO 553488819718 Impuesto Deposito Referenciado		2,090,343.00	55,849,353.48
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034258		5,235.00	55,844,118.48
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034261		400.00	55,843,718.48
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034241 DEPOSITO A CTA. 0127426903 RFC HEC890809NI6		15,428.00	55,828,290.48
16-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 16/07		9,000,000.00	46,828,290.48
16-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 16/07		34,253,225.10	12,575,065.38
16-JUL-18	DESINV MDD CTO 0500497951 16/07 FOLIO 39548649	9,000,000.00		21,575,065.38
16-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 16/07		9,000,000.00	12,575,065.38
16-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001607186 , DE LA CUENTA 0604056977 SIT Sem 12 Jun 18 a 24 2018	281,235.15		12,856,300.53
16-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001607185 , DE LA CUENTA 0604056977 SIT sem 11 Jun 11 a 17 2018	285,469.54		13,141,770.07
16-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001607184 , DE LA CUENTA 0604056977 SIT Sem 10 4 a 10 Jun 2018	282,716.44		13,424,486.51
16-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001607183 , DE LA CUENTA 0604056977 SIT Sem 9 28May a 3 Jun 2018	285,418.67		13,709,905.18
16-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001607182 , DE LA CUENTA 0604056977 Sem 41 Tarjetas 25Jun01Jul 20	130,455.00		13,840,360.18
16-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001607181 , DE LA CUENTA 0604056977 Sem 41 Pasajeros 25Jun01Jul 20	8,229,285.23		22,069,645.41
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033956 VHE650426 TT2		34,496.08	22,035,149.33
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034216 LNJ160308FE8		13,083.86	22,022,065.47
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034223 CVA021111SS5		20,345.16	22,001,720.31
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034252 CIP100602GF7		83,820.44	21,917,899.87
17-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39552051 17/07	9,000,000.00		30,917,899.87
17-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39553026 17/07	34,253,225.10		65,171,124.97

**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
18-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009956 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036691500189532314, BEM SPEI BCO:036 BENE:AYUDATE LTA S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), descuento Financiera Ayudate a emp201813 CVE RASTREO: 8846CAP4201807180614353049 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA		19,724.01	11,921,542.93
18-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034323		4,568.20	11,916,974.73
19-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39565666 19/07	18,000,000.00		29,916,974.73
19-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39567077 19/07	34,266,547.09		64,183,521.82
19-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39567717 19/07	25,069,075.37		89,252,597.19
19-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39565666 19/07	3,500.00		89,256,097.19
19-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39567077 19/07	6,662.94		89,262,760.13
19-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39567717 19/07	34,609.25		89,297,369.38
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034303		4,590.80	89,292,778.58
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034293		3,280.00	89,289,498.58
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034322		4,627.20	89,284,871.38
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034344		3,790.80	89,281,080.58
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034354		4,040.80	89,277,039.78
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034320		4,133.60	89,272,906.18
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034338		2,859.20	89,270,046.98
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034332		4,627.20	89,265,419.78
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034389		4,070.80	89,261,348.98
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034289		3,768.20	89,257,580.78
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034395		3,114.80	89,254,465.98
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034393		3,746.40	89,250,719.58
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034379		3,759.20	89,246,960.38
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034370		2,929.60	89,244,030.78
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034372		4,040.80	89,239,989.98
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034364		4,157.80	89,235,832.18
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034294		4,012.60	89,231,819.58
19-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000MODP11707 GUADALAJARA	2,834.00		89,234,653.58
19-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000CUCBAB1607 GUADALAJARA	1,130.00		89,235,783.58
19-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000MODP11607 GUADALAJARA	3,130.00		89,238,913.58
19-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000OP626M1607 GUADALAJARA	113,000.00		89,351,913.58
19-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000CUCBAM1607 GUADALAJARA	2,000.00		89,353,913.58
19-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000CUCBAP1607 GUADALAJARA	5,790.00		89,359,703.58
19-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000OP626P1607 GUADALAJARA	15,226.00		89,374,929.58
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034300		4,012.60	89,370,916.98
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034388		3,280.60	89,367,636.38
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034367		4,040.80	89,363,595.58
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034376		4,627.20	89,358,968.38
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034378		3,572.80	89,355,395.58
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034335		3,302.80	89,352,092.78
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034337 DEPOSITO A CTA. 0318319906 RFC LORH590716GL2		3,065.00	89,349,027.78
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034365		3,279.40	89,345,748.38
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034361		4,381.20	89,341,367.18
19-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 19/07		25,103,684.62	64,237,682.56
19-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 19/07		34,273,210.03	29,964,472.53
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034341		3,366.60	29,961,105.93
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034302		3,281.20	29,957,824.73
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034295		2,012.40	29,955,812.33
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034366		4,040.80	29,951,771.53
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034392		4,627.20	29,947,144.33
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034363		4,040.60	29,943,103.73
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034399		1,855.80	29,941,247.93
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034396		4,186.00	29,937,061.93
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034391		3,478.20	29,933,583.73
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034325		4,040.80	29,929,542.93
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034348		4,040.60	29,925,502.33
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034264		20,215.35	29,905,286.98
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034347		4,568.40	29,900,718.58
19-JUL-18	DEP.EFECTIVO	0.73		29,900,719.31
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034384		4,381.20	29,896,338.11
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034309		3,592.80	29,892,745.31
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034274		1,780.20	29,890,965.11

**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
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034398		2,970.80	29,887,994.31
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034382		3,810.40	29,884,183.91
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034336		3,347.80	29,880,836.11
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034298		2,691.00	29,878,145.11
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034327		4,191.78	29,873,953.33
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034359		4,627.00	29,869,326.33
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034356		4,101.00	29,865,225.33
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034397		4,590.80	29,860,634.53
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034328 DEPOSITO A CTA. 0320778300 RFC FEGM850214TL9		4,627.00	29,856,007.53
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034296		4,012.60	29,851,994.93
19-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 19/07		18,000,000.00	11,851,994.93
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034232 DEPOSITO A CTA. 0260589376 RFC SPF141121JUO		355,165.13	11,496,829.80
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034369		2,929.60	11,493,900.20
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034308		3,357.00	11,490,543.20
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034292 DEPOSITO A CTA. 0320778216 RFC COSR6708014T9		3,768.00	11,486,775.20
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034304		4,591.00	11,482,184.20
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034281		1,184.75	11,480,999.45
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034227		1,403.10	11,479,596.35
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034351		1,935.80	11,477,660.55
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034297		4,347.20	11,473,313.35
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034310		2,547.80	11,470,765.55
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034010 DEPOSITO A CTA. 0230584187 RFC HEML711029IU8		2,900.00	11,467,865.55
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034242 DEPOSITO A CTA. 0676596087 RFC AECO8005153W9		25,752.00	11,442,113.55
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034276 DEPOSITO A CTA. 0687874884 RFC CME080902AU7		36,764.55	11,405,349.00
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034377		4,627.20	11,400,721.80
20-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033637 IJA860416 HW2		23,444.06	11,377,277.74
20-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034138 RADC800114QG9		3,768.20	11,373,509.54
20-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034198 CEM040625 MAS		60,320.00	11,313,189.54
20-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034200 GUV8C8504046X8		24,631.44	11,288,558.10
20-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034222 TRR080212 7M1		20,706.00	11,267,852.10
20-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034240 DCS160318 8P7		54,390.54	11,213,461.56
20-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034244 SIRR3901148G1		3,164.00	11,210,297.56
20-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034266 FEVR551020119		33,988.53	11,176,309.03
20-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034267 AIAC800226ND3		5,846.54	11,170,462.49
20-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034272 RFC NO DISP		175,516.12	10,994,946.37
20-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034284 AUJF701117KX2		113,680.00	10,881,266.37
20-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034315 RFC NO DISP		4,381.20	10,876,885.17
20-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39573156 20/07	34,273,210.03		45,150,095.20
20-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39573890 20/07	18,000,000.00		63,150,095.20
20-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39573156 20/07	6,664.24		63,156,759.44
20-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39573890 20/07	3,500.00		63,160,259.44
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034349		2,660.00	63,157,599.44
20-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000MODPI1807 GUADALAJARA	2,900.00		63,160,499.44
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034319		1,040.60	63,159,458.84
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034171 DEPOSITO A CTA. 0334841528 RFC MJ0890314TAA		2,248.00	63,157,210.84
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034172 DEPOSITO A CTA. 0334841528 RFC MJ0890314TAA		16,484.00	63,140,726.84
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034169 DEPOSITO A CTA. 0334841528 RFC MJ0890314TAA		31,174.63	63,109,552.21
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034245 DEPOSITO A CTA. 0334841528 RFC MJ0890314TAA		4,626.00	63,104,926.21
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034249 DEPOSITO A CTA. 0334841528 RFC MJ0890314TAA		8,522.00	63,096,404.21
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034282 DEPOSITO A CTA. 0334841528 RFC MJ0890314TAA		9,262.62	63,087,141.59
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034350		4,627.20	63,082,514.39
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034188 DEPOSITO A CTA. 0647008623 RFC OP0980325FR6		12,351.68	63,070,162.71
20-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 20/07		34,279,874.27	28,790,288.44
20-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 20/07		17,000,000.00	11,790,288.44
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034407		5,000.00	11,785,288.44
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034260		4,053.00	11,781,235.44
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034339		2,273.80	11,778,961.64
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034346		2,633.80	11,776,327.84
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033909 AAGA720508EKA		135,772.20	11,640,555.64
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034199 CJA061016ALA		4,883.60	11,635,672.04
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034201 CNA8602174V2		4,843.97	11,630,828.07
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034203 EBA8202225C7		13,371.32	11,617,456.75

**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-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034206 POM870528LZ5		11,600.00	11,605,856.75
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034243 GSI8110281W5		10,395.46	11,595,461.29
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034251 AAGA720508EKA		33,060.00	11,562,401.29
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034257 GAUM671016P76		15,729.00	11,546,672.29
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034268 SEG930318GU6		21,047.04	11,525,625.25
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034270 HEML641023V39		3,846.56	11,521,778.69
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034278 MEH0801102KT7		6,496.00	11,515,282.69
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034279 MEH0801102KT7		6,496.00	11,508,786.69
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034362 CCS760124JCS		22,532.04	11,486,254.65
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034402 MIT130913 GY9		156,401.01	11,329,853.64
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034406 PEBL791111N63		32,807.79	11,297,045.85
23-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39579283 23/07	34,279,874.27		45,576,920.12
23-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39580097 23/07	17,000,000.00		62,576,920.12
23-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39579283 23/07	19,996.54		62,596,916.66
23-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39580097 23/07	9,916.64		62,606,833.30
23-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpi1907 GUADALAJARA	2,480.00		62,609,313.30
23-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,680.00		62,611,993.30
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034358		4,051.60	62,607,941.70
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0033843 DEPOSITO A CTA. 0837975719 RFC MORM811111757		2,552.00	62,605,389.70
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0033685 DEPOSITO A CTA. 0837975719 RFC MORM811111757		8,927.80	62,596,461.90
23-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 23/07		34,299,870.81	28,296,591.09
23-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 23/07		17,000,000.00	11,296,591.09
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034316		1,769.60	11,294,821.49
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034345		2,897.60	11,291,923.89
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034299		2,402.80	11,289,521.09
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034410		3,129.00	11,286,392.09
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034301		4,590.00	11,281,802.09
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034247 SEG930318GU6		8,284.72	11,273,517.37
24-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39587418 24/07	17,000,000.00		28,273,517.37
24-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39588196 24/07	34,299,870.81		62,573,388.18
24-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39587418 24/07	3,305.56		62,576,693.74
24-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39588196 24/07	6,669.42		62,583,363.16
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034409		3,129.00	62,580,234.16
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034217 DEPOSITO A CTA. 0224398628 RFC COSA450113E23		4,500.00	62,575,734.16
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034412		3,129.00	62,572,605.16
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034408		11,036.00	62,561,569.16
24-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 24/07		34,306,540.23	28,255,028.93
24-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 24/07		18,000,000.00	10,255,028.93
24-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002407182 , DE LA CUENTA 0604056977 Sem 42 pasajers 2 a 8 jul 2018	8,407,623.26		18,662,652.19
24-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002407181 , DE LA CUENTA 0604056977 Sem 42 tarjetas 2 a 8 jul 2018	139,334.00		18,801,986.19
24-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39595718 25/07	18,000,000.00		36,801,986.19
25-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39595818 25/07	34,306,540.23		71,108,526.42
25-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39595718 25/07	3,500.00		71,112,026.42
25-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39595818 25/07	6,670.72		71,118,697.14
25-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpi2307 GUADALAJARA	2,600.00		71,121,297.14
25-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034413		1,522.00	71,119,775.14
25-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034263		12,853.08	71,106,922.06
25-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034411		3,129.00	71,103,793.06
25-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 25/07		34,313,210.95	36,790,582.11
25-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 25/07		20,000,000.00	16,790,582.11
25-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034415		4,425.70	16,786,156.41
26-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034195 TES900403QX0		2,152.46	16,784,003.95
26-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034196 TES900403QX0		7,210.79	16,776,793.16
26-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034286 TME840315 KT6		3,116.56	16,773,676.60
26-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034287 TME840315 KT6		2,925.07	16,770,751.53
26-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39601237 26/07	34,313,210.95		51,083,962.48
26-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39601563 26/07	20,000,000.00		71,083,962.48
26-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39602830 26/07	25,103,684.62		96,187,647.10
26-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39601237 26/07	6,672.01		96,194,319.11
26-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39601563 26/07	3,888.89		96,198,208.00
26-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39602830 26/07	34,657.03		96,232,865.03
26-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,110.00		96,234,975.03

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000084 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012321001609414844, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), recoleccion de residuos contaminantes CVE RASTREO: 8846CAP4201807260616743696 RFC: CEA0201231Z3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		123,225.08	96,111,749.95
26-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002472 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064417828, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CRECIMIENTO DE JALISCO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vigilancia del 1 al 15 julio 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201807260616743703 RFC: CJA980803E14 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		461,049.13	95,650,700.82
26-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001944289007, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MIXZOC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), limpieza 16 al 30 mayo 2018 CVE RASTREO: 8846APAB201807260616743704 RFC: GMI110801BZ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,073,771.60	94,576,929.22
26-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 26/07		25,138,341.65	69,438,587.57
26-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 26/07		34,319,882.96	35,118,704.61
26-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034449		1,839.20	35,116,865.41
26-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000979 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0644744104 actualizacion de licencia de uso Lyra AL R.F.C. LS0100409HG9		113,100.00	35,003,765.41
26-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000980 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0644744104 poliza de mantenimiento anual 2018 AL R.F.C. LS0100409HG9		72,500.00	34,931,265.41
26-JUL-18	Comision x Internet 979 Transferencias Tercero Banorte		3.00	34,931,262.41
26-JUL-18	IVA Com x Internet 979 Transferencias Tercero Banorte		0.48	34,931,261.93
26-JUL-18	Comision x Internet 980 Transferencias Tercero Banorte		3.00	34,931,258.93
26-JUL-18	IVA Com x Internet 980 Transferencias Tercero Banorte		0.48	34,931,258.45
26-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 26/07		22,000,000.00	12,931,258.45
26-JUL-18	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 404116180018 ,RFC. STE890114NE6 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		15,584.00	12,915,674.45
27-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034306 RAD800114QG9		4,042.00	12,911,632.45
27-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034417 GUV8504046X8		7,464.60	12,904,167.85
27-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034421 MIT130913 GY9		21,798.20	12,882,369.65
27-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034427 RERA580424BQ2		4,192.70	12,878,176.95
27-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034428 GUV8504046X8		4,561.12	12,873,615.83
27-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034433 SIRR3901148G1		2,700.00	12,870,915.83
27-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034435 QCS931209 G49		2,672.60	12,868,243.23
27-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39610991 27/07	34,319,882.96		47,188,126.19
27-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39611328 27/07	22,000,000.00		69,188,126.19
27-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39610991 27/07	6,673.31		69,194,799.50
27-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39611328 27/07	4,277.78		69,199,077.28
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034225		6,366.03	69,192,711.25
27-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,290.00		69,195,001.25
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034447 DEPOSITO A CTA. 0252039045 RFC INF891031LT4		2,561.44	69,192,439.81
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034441		8,267.44	69,184,172.37
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034439		4,035.91	69,180,136.46
27-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002707181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0417456964 FAC BTM4885 CAPACITACI N AL R.F.C. STE890114NE6		1,179,024.00	68,001,112.46
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034443		15,015.00	67,986,097.46
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034211 DEPOSITO A CTA. 0016545052 RFC TAJ650904H67		4,453.00	67,981,644.46
27-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 27/07		34,326,556.27	33,655,088.19
27-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 27/07		20,000,000.00	13,655,088.19
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0033709 MEH0801102KT7		6,496.00	13,648,592.19
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034184 RLA810325 2S2		301,089.60	13,347,502.59
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034220 BPU7901018D4		17,370.00	13,330,132.59
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034246 GOJI681129DX7		2,204.00	13,327,928.59
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034273 GAGR781212UV0		2,975.40	13,324,953.19
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034280 GOJI681129DX7		6,677.98	13,318,275.21
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034283 BPU7901018D4		10,695.00	13,307,580.21
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034400 SITO10212JD9		45,503.47	13,262,076.74
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034401 SME9011168X4		618.27	13,261,458.47
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034419 MIN860310VD3		129,224.00	13,132,234.47
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034425 COMJ871130PA2		37,025.46	13,095,209.01
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034432 NAGE600315B47		6,960.00	13,088,249.01
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034436 MASA841214247		5,568.00	13,082,681.01
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034445 EIHS5605296L8		81,067.04	13,001,613.97
30-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39617780 30/07	34,326,556.27		47,328,170.24
30-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39618157 30/07	20,000,000.00		67,328,170.24
30-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39617780 30/07	20,023.82		67,348,194.06

**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
30-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39618157 30/07	11,666.67		67,359,860.73
30-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,120.00		67,361,980.73
30-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		2,918,760.00	64,443,220.73
30-JUL-18	DEV.NOMINA EN LINEA 30050	71,310.00		64,514,530.73
30-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		774,535.00	63,739,995.73
30-JUL-18	DEV.NOMINA EN LINEA 30050	22,466.00		63,762,461.73
30-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 30/07		34,346,580.09	29,415,881.64
30-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 30/07		19,000,000.00	10,415,881.64
30-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		36,764.00	10,379,117.64
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034248 CDI171213 SH7		4,802.40	10,374,315.24
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034256 BPA040303PQ6		4,680.29	10,369,634.95
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034405 GAGR781212UVUO		7,296.40	10,362,338.55
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034429 VHE650426 TT2		66,700.00	10,295,638.55
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034430 GAGR781212UVUO		2,133.24	10,293,505.31
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0034450 GMI1406021JO		26,100.00	10,267,405.31
31-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39622786 31/07	34,346,580.09		44,613,985.40
31-JUL-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39624720 31/07	19,000,000.00		63,613,985.40
31-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39622786 31/07	6,678.49		63,620,663.89
31-JUL-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39624720 31/07	3,694.44		63,624,358.33
31-JUL-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,680.00		63,627,038.33
31-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 31/07		34,353,258.58	29,273,779.75
31-JUL-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 31/07		16,000,000.00	13,273,779.75
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034472		288.94	13,273,490.81
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034473		5,801.55	13,267,689.26
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034476		4,250.66	13,263,438.60
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034475		6,170.55	13,257,268.05
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034474		9,379.90	13,247,888.15
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034480		12,000.00	13,235,888.15
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0034485 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		19,379.62	13,216,508.53
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		33,455.00	13,183,053.53
31-JUL-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		2,982.00	13,180,071.53
31-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003107185, DE LA CUENTA 0604056977 SIT Sem 15 Jul 9 a 15 2018	283,961.32		13,464,032.85
31-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003107184, DE LA CUENTA 0604056977 SITREN Sem 14 Jul 2 a 8 2018	278,087.04		13,742,119.89
31-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003107183, DE LA CUENTA 0604056977 Sem 43 pasajeros 9-15 jul 2018	8,411,438.70		22,153,558.59
31-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003107182, DE LA CUENTA 0604056977 Sem 43 tarjetas 9-15 jul 2018	130,455.00		22,284,013.59
31-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003107181, DE LA CUENTA 0604056977 SIT Sem 13 Jun 25 a Jul 1 2018	282,064.07		22,566,077.66
31-JUL-18	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000013133		360.00	22,565,717.66
31-JUL-18	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000013133		57.60	22,565,660.06

## Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

**#MexicanosFuentes**


110% de CETES.

**Pagaré Altos Rendimientos:** GAT Nominal 8.55% GAT Real 4.48% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 08 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. El requisito del 25% de Dinero Nuevo se refiere a dinero que entra por primera vez al banco. Monto otorgado 400 mil UDIS, por persona por institución www.ipab.org.mx. Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

**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 02/07/18								
PESOS						\$174.61	0.00	0.00
REP 0039461 893			7.10	3	05/07/18	\$25,014,748.96	32.84	0.00
REP 0039468 722			7.00	2	02/07/18	\$34,153,435.25	44.84	0.00
REP 0039468 732			7.00	2	02/07/18	\$17,006,529.35	22.33	0.00
IS BPA182 220908 0	244,244		7.10	3	05/07/18	\$0.00	0.00	0.00
LD BONDESD 230309 0	342,078		7.00	2	02/07/18	\$0.00	0.00	0.00
LD BONDESD 230309 0	170,336		7.00	2	02/07/18	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$76,174,888.17	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/07/18								
PESOS						\$1.02	0.00	0.00
IZ BANORTE 18313 0	34,359,938	\$1.000000		1	01/08/18	\$34,359,938.00	45.49	0.00
IZ BANORTE 18313 0	16,003,111	\$1.000000		1	01/08/18	\$16,003,111.00	21.19	0.00
IZ BANORTE 18314 0	25,173,046	\$ .999803		6	02/08/18	\$25,168,088.16	33.32	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$75,531,138.18	100.00	0.00

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>JULIO de 2018</b>
Excedentes de depósitos	\$ 195,834.43
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2018</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 42,724,465.52

**\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM**

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](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.

**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)

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**Línea Directa para su empresa:**

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