

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/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte 31/Octubre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0515131448	072 320 00515131448 4	\$12,628,201.85	\$9,664,531.84
CONTRATO SCAT	0500497951		\$36,457,197.88	\$28,005,444.44
TOTAL			\$49,085,399.73	\$37,669,976.28

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

Saldo inicial del periodo	\$ 12,628,201.85
+ Total de depósitos	\$ 798,302,637.28
- Total de retiros	\$ 801,265,179.77
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 972.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 155.52
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 9,664,531.84
Saldo disponible al día*	\$ 9,664,531.84

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 10,697,129.39
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

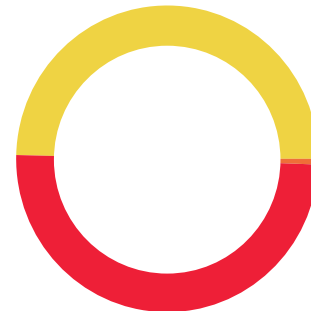
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	263
Cheques girados sin comisión	263
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 972.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$12,628,201.85)



DEPÓSITOS	\$798,302,637.28
RETIROS	\$801,265,179.77
COMISIONES	\$972.00
OTROS CARGOS	\$155.52
SALDO FINAL	\$9,664,531.84

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			12,628,201.85
01-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39949603 01/10	25,000,000.00		37,628,201.85
01-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39949621 01/10	11,428,864.32		49,057,066.17
01-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39949603 01/10	19,444.44		49,076,510.61
01-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39949621 01/10	8,889.12		49,085,399.73
01-OCT-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,880.00		49,089,279.73
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035066 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		19,291.90	49,069,987.83
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035061		4,012.00	49,065,975.83
01-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 01/10		11,437,753.44	37,628,222.39
01-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 01/10		27,000,000.00	10,628,222.39
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0034858 GBA160722 AS1		10,962.00	10,617,260.39
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0034969 LNJ160308FE8		125,535.20	10,491,725.19
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0034977 CIP100602GF7		88,010.94	10,403,714.25
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0034990 CIP100602GF7		88,010.94	10,315,703.31
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035013 AUJF701117KX2		290,000.00	10,025,703.31
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035014 AUJF701117KX2		417,600.00	9,608,103.31
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035016 WME960731FNO		56,847.99	9,551,255.32
02-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39956272 02/10	11,437,753.44		20,989,008.76
02-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39956273 02/10	27,000,000.00		47,989,008.76
02-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39956272 02/10	2,224.01		47,991,232.77
02-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39956273 02/10	5,250.00		47,996,482.77
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035060		8,561.00	47,987,921.77
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035070		15,000.00	47,972,921.77
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035058		400.00	47,972,521.77
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035072		10,581.44	47,961,940.33
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035071		10,901.98	47,951,038.35
02-OCT-18	DEP.PAGO MULTIPLE	269.00		47,951,307.35
02-OCT-18	DEP.PAGO MULTIPLE	36.00		47,951,343.35
02-OCT-18	DEP.PAGO MULTIPLE	261.00		47,951,604.35
02-OCT-18	DEP.PAGO MULTIPLE	269.00		47,951,873.35
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035035		3,138.99	47,948,734.36
02-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 02/10		11,439,977.45	36,508,756.91
02-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 02/10		25,500,000.00	11,008,756.91
02-OCT-18	BNET01001810020002615653 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE LA COCULENSE S A D E C V DE LA CLABE 012320001006991369 CON RFC COC861209489 CONCEPTO: PAGO DE FACT B 16310 PAGO DE ARRENDAMIENT REFERENCIA: 0021018 CVE RAST: BNET01001810020002615653	8,377.52		11,017,134.43
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0034971		5,240.89	11,011,893.54
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035073 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		16,500.00	10,995,393.54
02-OCT-18	DEP.EFECTIVO	113.92		10,995,507.46
02-OCT-18	085901271462727581 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV DE LA CLABE 002180049153371264 CON RFC OME561118AA8 CONCEPTO: 1500031070 REFERENCIA: 0031070 CVE RAST: 085901271462727581	7,325.40		11,002,832.86
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0034980 HME790831MFA		3,954.44	10,998,878.42
03-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39962410 03/10	11,439,977.45		22,438,855.87
03-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39962412 03/10	25,500,000.00		47,938,855.87
03-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39962410 03/10	2,224.44		47,941,080.31
03-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39962412 03/10	4,958.33		47,946,038.64
03-OCT-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,400.00		47,950,438.64
03-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000454344 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258238831 CONDUCCION SITREN 16 A 31 AGO 2018 AL R.F.C. SLN100806K69		972,640.19	46,977,798.45
03-OCT-18	Comision x Internet 454344 Transferencias Tercero Banorte		3.00	46,977,795.45
03-OCT-18	IVA Com x Internet 454344 Transferencias Tercero Banorte		0.48	46,977,794.97
03-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000670 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001449791254, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AO INMUEBLES Y SERVICIOS S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta mes de octubre 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201810030647203930 RFC: AIS040813EK8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		39,184.46	46,938,610.51
03-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000242018 , DE LA CUENTA 0604056977 Sem 24 sitren sep 10 a 16 2018	321,654.85		47,260,265.36
03-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000522018 , DE LA CUENTA 0604056977 Sem 52 Sep 10-16 2018 tarjetas	111,644.00		47,371,909.36
03-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000522018 , DE LA CUENTA 0604056977 Sem 52 Sep 1 a 1 2018 pasajero	9,103,241.86		56,475,151.22
03-OCT-18	ENV TRANSF INTL: 0604908-01 0604908 BANCO DESTINO //FW113010547 COMPASS BENEFICIARIO UNITRADE FORWARDING L C IMPORTE ENVIADO USD 317.00 IVA: 00000000.00 AL R.F.C. INTERNACIONAL		6,086.40	56,469,064.82
03-OCT-18	COM ENV TR : 0604908-01		570.00	56,468,494.82
03-OCT-18	I.V.A COM ENV : 0604908-01		91.20	56,468,403.62
03-OCT-18	DEP.EFECTIVO	7,275.00		56,475,678.62

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 03/10		11,442,201.89	45,033,476.73
03-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 03/10		36,000,000.00	9,033,476.73
03-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010428 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650492475883, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), comisiones agosto 2018 Fideicomiso Macro CVE RASTREO: 8846APAC201810030647390346 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		1,740.00	9,031,736.73
03-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002565 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064417828, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CRECIMIENTO DE JALISCO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vigilancia 1 al 31 septiembre 2018 CVE RASTREO: 8846APA7201810030647390347 RFC: CJA980803E14 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		427,583.14	8,604,153.59
03-OCT-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000214562018REPP	7,707.03		8,611,860.62
03-OCT-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000214562018REPP	7,707.03		8,619,567.65
03-OCT-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000214562018REPP	7,707.03		8,627,274.68
03-OCT-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000214562018REPP	7,707.03		8,634,981.71
03-OCT-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000214562018REPP	7,707.03		8,642,688.74
03-OCT-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000214552018REPP	7,786.82		8,650,475.56
03-OCT-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000214562018REPP	7,707.03		8,658,182.59
03-OCT-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000214562018REPP	7,707.03		8,665,889.62
03-OCT-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000214562018REPP	7,707.03		8,673,596.65
03-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000100 DE LA CUENTA 0101682875 Pago Proveedores	17,969.56		8,691,566.21
04-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39969325 04/10	11,442,201.89		20,133,768.10
04-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39970499 04/10	36,000,000.00		56,133,768.10
04-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39969325 04/10	2,224.87		56,135,992.97
04-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39970499 04/10	7,000.00		56,142,992.97
04-OCT-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,750.00		56,147,742.97
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035114 DEPOSITO A CTA. 0260589376 RFC SPF141121JUO		770,757.66	55,376,985.31
04-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 04/10		11,444,426.76	43,932,558.55
04-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 04/10		33,000,000.00	10,932,558.55
04-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0027595 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320038955450497, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Uni Trade Brokers S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), desaduanamiento de refacciones marca Kni CVE RASTREO: 8846APAC201810040647825080 RFC: UTB070508TJ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		23,403.60	10,909,154.95
04-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036691500189532314, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AYUDATE LTA S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), descuento Financiera Ayudate a emp201811 CVE RASTREO: 8846APA7201810040647825081 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA		33,673.92	10,875,481.03
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0034989 JIGS891227J44		2,784.00	10,872,697.03
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035026 TRR080212 7M1		173,025.60	10,699,671.43
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035027 TRR080212 7M1		696,974.40	10,002,697.03
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035046 GOJI681129DX7		3,306.00	9,999,391.03
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035048 EIHO750912GK7		182,231.36	9,817,159.67
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035054 GOJI681129DX7		14,587.00	9,802,572.67
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035062 GAUM671016P76		7,535.00	9,795,037.67
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035088 RERA580424BQ2		19,096.89	9,775,940.78
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035089 RERA580424BQ2		4,563.00	9,771,377.78
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035091 GOJI681129DX7		2,219.57	9,769,158.21
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035093 GOJI681129DX7		3,306.00	9,765,852.21
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035094 MASA841214247		654,240.00	9,111,612.21
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035095 QUBG640319Q37		2,731.80	9,108,880.41
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035101 DEPB760910NM7		113,597.64	8,995,282.77
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035102 RERA580424BQ2		432,391.00	8,562,891.77
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035103 MUTR830110AA5		13,920.00	8,548,971.77
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035115 GAFS701031D96		29,000.00	8,519,971.77
05-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39976674 05/10	11,444,426.76		19,964,398.53
05-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39978010 05/10	33,000,000.00		52,964,398.53
05-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39976674 05/10	2,225.31		52,966,623.84
05-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39978010 05/10	6,416.67		52,973,040.51
05-OCT-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,440.00		52,977,480.51
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035057 DEPOSITO A CTA. 0267918612 RFC EAG091014381		10,000.00	52,967,480.51
05-OCT-18	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30595	7,250.00		52,974,730.51
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0034790 DEPOSITO A CTA. 0020018291 RFC BPT861117GY2		46,165.68	52,928,564.83
05-OCT-18	DEPEFECTIVO	100.00		52,928,664.83
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0034848 DEPOSITO A CTA. 0886483191 RFC CHV120328373		9,627.57	52,919,037.26
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0034847 DEPOSITO A CTA. 0886483191 RFC CHV120328373		1,809.60	52,917,227.66
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035104		20,411.16	52,896,816.50
05-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 05/10		11,446,652.07	41,450,164.43

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 05/10		31,000,000.00	10,450,164.43
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035099		4,627.57	10,445,536.86
05-OCT-18	2018100540014 TCT0000494214430 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: F 16315 REFERENCIA: 9421443 CVE RAST: 2018100540014 TCT0000494214430	20,506.48		10,466,043.34
05-OCT-18	2018100540014 TCT0000494214200 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: F 16314 REFERENCIA: 9421420 CVE RAST: 2018100540014 TCT0000494214200	580,321.32		11,046,364.66
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035111		3,138.00	11,043,226.66
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035097		4,695.70	11,038,530.96
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035118		3,131.68	11,035,399.28
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035022 DEPOSITO A CTA. 0111939877 RFC AZE841112TH6		14,472.62	11,020,926.66
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035074 DEPOSITO A CTA. 0568412509 RFC EIPA870718UC3		69,252.00	10,951,674.66
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035079 DEPOSITO A CTA. 0568412509 RFC EIPA870718UC3		130,215.80	10,821,458.86
05-OCT-18	085905405952727880 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV DE LA CLABE 002180049153371264 CON RFC OME561118AA8 CONCEPTO: 1500031559 REFERENCIA: 0031559 CVE RAST: 085905405952727880	7,325.40		10,828,784.26
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035075 CJA061016ALA		7,871.30	10,820,912.96
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035076 CJA061016ALA		35,515.70	10,785,397.26
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035078 RLA810325 252		869,999.26	9,915,398.00
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035086 G5I8110281W5		5,496.08	9,909,901.92
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035105 MJ0890314 TAA		26,841.00	9,883,060.92
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035108 RLA810325 252		5,726.18	9,877,334.74
08-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39984200 08/10	11,446,652.07		21,323,986.81
08-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39984272 08/10	31,000,000.00		52,323,986.81
08-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39984200 08/10	6,677.21		52,330,664.02
08-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39984272 08/10	18,083.33		52,348,747.35
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035069		110,000.00	52,238,747.35
08-OCT-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,200.00		52,239,947.35
08-OCT-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,540.00		52,244,487.35
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035096		1,208.90	52,243,278.45
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035098		2,522.44	52,240,756.01
08-OCT-18	DEP.PAGO MULTIPLE	7,276.00		52,248,032.01
08-OCT-18	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 404194938618 ,RFC. STE890114NE6 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		15,584.00	52,232,448.01
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035123		404.00	52,232,044.01
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035117		4,520.29	52,227,523.72
08-OCT-18	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 404195018318 ,RFC. STE890114NE6 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		15,584.00	52,211,939.72
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035113		4,223.86	52,207,715.86
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035116		1,556.61	52,206,159.25
08-OCT-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0026193 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0631680565	7,588.72		52,213,747.97
08-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 08/10		11,453,329.28	40,760,418.69
08-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 08/10		31,018,083.33	9,742,335.36
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035124		12,000.00	9,730,335.36
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035122		1,508.00	9,728,827.36
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035119		7,629.45	9,721,197.91
09-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0034789 IND010903AU8		3,596.00	9,717,601.91
09-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0034978 ACT100804 633		18,096.00	9,699,505.91
09-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035082 VHE650426 TT2		4,420.30	9,695,085.61
09-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39991696 09/10	11,453,329.28		21,148,414.89
09-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39991996 09/10	31,018,083.33		52,166,498.22
09-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39991696 09/10	2,227.04		52,168,725.26
09-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39991996 09/10	6,031.29		52,174,756.55
09-OCT-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpi0510 GUADALAJARA	4,320.00		52,179,076.55
09-OCT-18	DEP.PAGO MULTIPLE	5,336.00		52,184,412.55
09-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 09/10		11,455,556.32	40,728,856.23
09-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 09/10		29,000,000.00	11,728,856.23
09-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001944289007, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MIXZOC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), limpieza del 16 al 30 de septiembre 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201810090649515663 RFC: GMI110801BZ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,067,511.71	10,661,344.52

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-OCT-18	IVA Com x Internet 201819 Transferencias Tercero Banorte		0.48	10,240,685.85
11-OCT-18	Comision x Internet 201819 Transferencias Tercero Banorte		3.00	10,240,682.85
11-OCT-18	IVA Com x Internet 201819 Transferencias Tercero Banorte		0.48	10,240,682.37
11-OCT-18	Comision x Internet 201819 Transferencias Tercero Banorte		3.00	10,240,679.37
11-OCT-18	IVA Com x Internet 201819 Transferencias Tercero Banorte		0.48	10,240,678.89
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035109 TOPJ701022AB3		20,497.20	10,220,181.69
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035127 SITO10212JD9		846,800.00	9,373,381.69
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035129 DIHR630929UI7		72,022.08	9,301,359.61
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035130 AIAC800226ND3		27,293.64	9,274,065.97
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035131 DEPB760910NM7		76,827.61	9,197,238.36
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035134 RERA580424BQ2		66,804.40	9,130,433.96
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035135 DEPB760910NM7		37,930.38	9,092,503.58
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035136 COAH681102IKA		80,736.00	9,011,767.58
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035137 COAH681102IKA		16,564.80	8,995,202.78
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035149 SIRR3901148G1		5,104.00	8,990,098.78
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035151 RSR090609546		45,093.84	8,945,004.94
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035152 AIAC800226ND3		11,600.00	8,933,404.94
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035160 GOJI681129DX7		14,906.00	8,918,498.94
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035163 RSR090609546		69,600.00	8,848,898.94
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035165 FEVR551020119		6,554.00	8,842,344.94
12-OCT-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000MODP1010 GUADALAJARA	4,000.00		8,846,344.94
12-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035106 DEPOSITO A CTA. 0676596087 RFC AECO8005153W9		3,480.00	8,842,864.94
12-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035184 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		27,297.38	8,815,567.56
12-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035186		6,275.00	8,809,292.56
13-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035138 HME790831 MFA		15,917.62	8,793,374.94
13-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035140 TES900403OX0		12,638.15	8,780,736.79
13-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035159 DEPOSITO A CTA. 0230584187 RFC HEML711029IU8		8,004.00	8,772,732.79
13-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036691500189532314, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AYUDATE LTA S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), descuento Financiera Ayudate a emp201819 CVE RASTREO: 8846CAP1201810130651520395 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA		49,346.23	8,723,386.56
13-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201819 =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 19 CVE RASTREO: 8846APAB201810130651520396 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		5,306.29	8,718,080.27
13-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 19 CVE RASTREO: 8846CAP1201810130651520397 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5,306.69	8,712,773.58
13-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 19 CVE RASTREO: 8846APAC201810130651520398 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,400.00	8,711,373.58
13-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 19 CVE RASTREO: 8846APAB201810130651520399 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,555.99	8,709,817.59
13-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a Pensiones del Edo qna 19 2018 CVE RASTREO: 8846APAB201810130651520402 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI		3,490,328.63	5,219,488.96
13-OCT-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 19 2018 CVE RASTREO: 8846CAP1201810130651520404 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		123,093.36	5,096,395.60
13-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002587 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064417828, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CRECIMIENTO DE JALISCO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vigilancia 16 al 30 septiembre 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201810130651520405 RFC: CJA980803E14 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		379,621.49	4,716,774.11
15-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40021378 15/10	11,460,011.69		16,176,785.80
15-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40021379 15/10	31,000,000.00		47,176,785.80
15-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40021378 15/10	8,913.34		47,185,699.14
15-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40021379 15/10	24,111.11		47,209,810.25
15-OCT-18	PAGO REFERENCIADO 528142628818 Impuesto Deposito Referenciado		3,450,421.00	43,759,389.25
15-OCT-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,500.00		43,763,889.25
15-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001042342201, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EOLICA LOS ALTOS S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), autoabasto energia electrica septie 2018 CVE RASTREO: 8846CAP4201810150651809308 RFC: EAL0909157M3 IVA: 000000000000.00 AZTECA		1,842,900.72	41,920,988.53

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-OCT-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,100.00		40,889,808.83
18-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 18/10		11,475,616.54	29,414,192.29
18-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 18/10		18,000,000.00	11,414,192.29
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035157 DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49		4,030.00	11,410,162.29
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035121 DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49		8,836.00	11,401,326.29
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035156 DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49		4,030.00	11,397,296.29
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035158 DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49		4,418.00	11,392,878.29
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035120 DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49		8,060.00	11,384,818.29
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035155 DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49		4,030.00	11,380,788.29
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035234		5,441.87	11,375,346.42
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035231		4,940.86	11,370,405.56
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035019 AEGS871017488		58,058.00	11,312,347.56
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035021 MFA030403 T73		4,263.00	11,308,084.56
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035110 SIS780421IR3		79,552.00	11,228,532.56
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035161 TRR080212 7M1		47,188.80	11,181,343.76
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035164 TRR080212 7M1		262,531.20	10,918,812.56
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035171 DEP8760910NM7		180,532.66	10,738,279.90
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035191 CAD110727TQ5		141,598.52	10,596,681.38
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035192 AUJF701117KX2		174,000.00	10,422,681.38
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035193 MIT130913 GY9		371,200.00	10,051,481.38
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035195 SITO10212JD9		783,000.00	9,268,481.38
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035196 LCIO11001UJ4		233,236.56	9,035,244.82
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035197 MFA030403 T73		6,609.10	9,028,635.72
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035206 DEP8760910NM7		4,080.04	9,024,555.68
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035207 FEVR551020119		12,350.52	9,012,205.16
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035209 AAGA720508EKA		134,631.92	8,877,573.24
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035210 SITO10212JD9		342,780.00	8,534,793.24
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035211 SITO10212JD9		52,200.00	8,482,593.24
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035212 AUJF701117KX2		227,360.00	8,255,233.24
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035213 EEV1611249B8		11,310.00	8,243,923.24
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035214 SITO10212JD9		154,512.00	8,089,411.24
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035215 FEVR551020119		33,222.40	8,056,188.84
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035223 FEVR551020119		53,313.60	8,002,875.24
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035224 RDI841003 QJ4		15,698.23	7,987,177.01
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035228 RDI841003 QJ4		4,519.41	7,982,657.60
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035229 TULR5702247G9		30,095.07	7,952,562.53
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035230 SIN020314SP1		5,735.04	7,946,827.49
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035232 GME120209 PH3		104,579.80	7,842,247.69
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035240 ODE130503 5W1		31,978.37	7,810,269.32
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035241 SIRR3901148G1		8,564.01	7,801,705.31
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035247 SAS890926 7DA		21,983.87	7,779,721.44
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035248 SAS890926 7DA		2,442.65	7,777,278.79
19-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40049905 19/10	18,000,000.00		25,777,278.79
19-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40050066 19/10	11,475,616.54		37,252,895.33
19-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40049905 19/10	3,500.00		37,256,395.33
19-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40050066 19/10	2,231.37		37,258,626.70
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035250		21,064.00	37,237,562.70
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035153 DEPOSITO A CTA. 0224398628 RFC COSA450113E23		4,500.00	37,233,062.70
19-OCT-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,590.00		37,236,652.70
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035227		23,601.75	37,213,050.95
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035203 DEPOSITO A CTA. 0568412509 RFC EIPA870718UC3		96,744.00	37,116,306.95
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035218		8,723.56	37,107,583.39
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035217		14,810.41	37,092,772.98
19-OCT-18	DEP.PAGO MULTIPLE	5,400.00		37,098,172.98
19-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000046 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258238831 conduccion 1 al 15 de septiembre 2018 AL R.F.C. SLN100806K69		713,261.67	36,384,911.31
19-OCT-18	Comision x Internet 46 Transferencias Tercero Banorte		3.00	36,384,908.31
19-OCT-18	IVA Com x Internet 46 Transferencias Tercero Banorte		0.48	36,384,907.83
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035202 DEPOSITO A CTA. 0564603019 RFC RCE680729K92		7,864.80	36,377,043.03
19-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 19/10		11,477,847.91	24,899,195.12
19-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 19/10		15,000,000.00	9,899,195.12
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035216		5,296.04	9,893,899.08

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012141 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0468028103 renovación Contraq factura electronica AL R.F.C. CACE721101RLO		7,192.00	9,886,707.08
19-OCT-18	Comision x Internet 12141 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,886,704.08
19-OCT-18	IVA Com x Internet 12141 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,886,703.60
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035083 DRE070104 STA		14,500.00	9,872,203.60
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035087 DRE070104 STA		22,117.41	9,850,086.19
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035133 TME840824JF8		10,300.80	9,839,785.39
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035139 PIG031117C83		2,686.56	9,837,098.83
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035148 RLA810325 2S2		602,179.20	9,234,919.63
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035154 QUBG640319Q37		7,064.40	9,227,855.23
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035179 GAUM671016P76		7,535.00	9,220,320.23
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035198 CJA061016ALA		73,503.30	9,146,816.93
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035199 CJA061016ALA		5,816.41	9,141,000.52
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035201 RLA810325 2S2		16,240.00	9,124,760.52
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035246 PFE011108JD9		6,019.39	9,118,741.13
22-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40056591 22/10	11,477,847.91		20,596,589.04
22-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40056597 22/10	15,000,000.00		35,596,589.04
22-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40056591 22/10	6,695.41		35,603,284.45
22-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40056597 22/10	8,750.00		35,612,034.45
22-OCT-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,820.00		35,614,854.45
22-OCT-18	CHQ.LOCAL 002630 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000151969706 NO.CHEQUE 0000002630	269,000.00		35,883,854.45
22-OCT-18	CHQ.LOCAL 003453 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000151711865 NO.CHEQUE 0000003453	307,000.00		36,190,854.45
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035233		3,323.55	36,187,530.90
22-OCT-18	DEP.PAGO MULTIPLE	3,138.99		36,190,669.89
22-OCT-18	002601001810220000317558 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP211944 201804859 PAGO DE IN REFERENCIA: 2217558 CVE RAST: 002601001810220000317558	8,364.00		36,199,033.89
22-OCT-18	002601001810220000317568 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP211959 201804857 PAGO DE IN REFERENCIA: 2217568 CVE RAST: 002601001810220000317568	8,364.00		36,207,397.89
22-OCT-18	002601001810220000317569 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP211961 201804854 PAGO DE IN REFERENCIA: 2217569 CVE RAST: 002601001810220000317569	7,986.00		36,215,383.89
22-OCT-18	002601001810220000317571 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP211963 201804852 PAGO DE IN REFERENCIA: 2217571 CVE RAST: 002601001810220000317571	7,986.00		36,223,369.89
22-OCT-18	002601001810220000317570 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP211962 201804853 PAGO DE IN REFERENCIA: 2217570 CVE RAST: 002601001810220000317570	7,986.00		36,231,355.89
22-OCT-18	002601001810220000317574 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP211967 201804845 PAGO DE IN REFERENCIA: 2217574 CVE RAST: 002601001810220000317574	7,986.00		36,239,341.89
22-OCT-18	002601001810220000317573 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP211965 201804850 PAGO DE IN REFERENCIA: 2217573 CVE RAST: 002601001810220000317573	7,986.00		36,247,327.89
22-OCT-18	002601001810220000317575 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP211968 201804842 PAGO DE IN REFERENCIA: 2217575 CVE RAST: 002601001810220000317575	7,986.00		36,255,313.89
22-OCT-18	002601001810220000317572 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP211964 201804851 PAGO DE IN REFERENCIA: 2217572 CVE RAST: 002601001810220000317572	7,986.00		36,263,299.89
22-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 22/10		11,484,543.32	24,778,756.57
22-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 22/10		14,000,000.00	10,778,756.57
23-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035063 BPA040303PQ6		6,899.01	10,771,857.56
23-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035084 EMO900511CA3		6,400.88	10,765,456.68
23-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035150 GAGR781212UVO		10,753.20	10,754,703.48
23-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035180 BPA040303PQ6		2,882.00	10,751,821.48
23-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035200 EPG920410 JZ3		7,670.50	10,744,150.98
23-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035226 GAGR781212UVO		7,911.20	10,736,239.78
23-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40064206 23/10	11,484,543.32		22,220,783.10
23-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40064208 23/10	14,000,000.00		36,220,783.10
23-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40064206 23/10	2,233.11		36,223,016.21
23-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40064208 23/10	2,722.22		36,225,738.43

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035182 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		2,381.84	36,223,356.59
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035064 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		2,381.84	36,220,974.75
23-OCT-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,980.00		36,224,954.75
23-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0644744104 TIMBRE CFD NOMINA AL R.F.C. LSO100409HG9		16,008.00	36,208,946.75
23-OCT-18	Comision x Internet 1020 Transferencias Tercero Banorte		3.00	36,208,943.75
23-OCT-18	IVA Com x Internet 1020 Transferencias Tercero Banorte		0.48	36,208,943.27
23-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000177 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320260154296027, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTACION BOLETAJE SEP 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201810230655257412 RFC: AISM850216UJ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		4,760.64	36,204,182.63
23-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000176 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320260154296027, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OCT 2018 PENSION 2 AUTOMOVILES CVE RASTREO: 8846APAB201810230655257428 RFC: AISM850216UJ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		3,248.00	36,200,934.63
23-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000175 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320260154296027, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OCT ESTACION 18 VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAP3201810230655257454 RFC: AISM850216UJ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		19,836.00	36,181,098.63
23-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 23/10		11,486,776.43	24,694,322.20
23-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 23/10		14,002,722.22	10,691,599.98
23-OCT-18	002601001810230000413479 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE IP MATRIX SA DE CV DE LA CLABE 012164001106380214 CON RFC IMA030214H91 CONCEPTO: IP MATRIX REFERENCIA: 00000001 CVE RAST: 002601001810230000413479	1,381.42		10,692,981.40
23-OCT-18	002601001810230000417779 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP212124 201715583 PAGO DE IN REFERENCIA: 2317779 CVE RAST: 002601001810230000417779	7,986.00		10,700,967.40
24-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40070476 24/10	11,486,776.43		22,187,743.83
24-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40070479 24/10	14,002,722.22		36,190,466.05
24-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40070476 24/10	2,233.54		36,192,699.59
24-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40070479 24/10	2,722.75		36,195,422.34
24-OCT-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,400.00		36,197,822.34
24-OCT-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	700.00		36,198,522.34
24-OCT-18	DEEFECTIVO	1,008.00		36,199,530.34
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035249		19,821.00	36,179,709.34
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035276		9,654.94	36,170,054.40
24-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 24/10		11,489,009.97	24,681,044.43
24-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 24/10		14,000,000.00	10,681,044.43
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035277		7,872.52	10,673,171.91
24-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000572018 , DE LA CUENTA 0604056977 Sem 57 Oct 1 a 7 Tarjetas	126,763.00		10,799,934.91
24-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000572018 , DE LA CUENTA 0604056977 Sem 57 Oct 1 a 7 PasajerosTren	9,619,002.22		20,418,937.13
24-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000272018 , DE LA CUENTA 0604056977 Sen 27 SITREN 1 a 7 Oct 2018	332,502.66		20,751,439.79
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035287		2,320.00	20,749,119.79
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035288		1,686.00	20,747,433.79
25-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035238 EJA0812194F9		162,002.70	20,585,431.09
25-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035243 TME840315 KT6		3,116.56	20,582,314.53
25-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035244 TME840315 KT6		3,040.16	20,579,274.37
25-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40078034 25/10	11,489,009.97		32,068,284.34
25-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40078809 25/10	14,000,000.00		46,068,284.34
25-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40078034 25/10	2,233.97		46,070,518.31
25-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40078809 25/10	2,722.22		46,073,240.53
25-OCT-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,680.00		46,076,920.53
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035177		4,053.00	46,072,867.53
25-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 25/10		11,491,243.94	34,581,623.59
25-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 25/10		16,000,000.00	18,581,623.59
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035302 VENTA DE DIVISAS		22,540.00	18,559,083.59
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035303 VENTA DE DIVISAS		22,540.00	18,536,543.59
25-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000102018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0321176761 FID MAESTRO 750190 MES DE OCTUBRE DE 2018 AL R.F.C. BMN930209927		8,133.40	18,528,410.19
25-OCT-18	Comision x Internet 102018 Transferencias Tercero Banorte		3.00	18,528,407.19
25-OCT-18	IVA Com x Internet 102018 Transferencias Tercero Banorte		0.48	18,528,406.71
25-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002183 =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: 8846CAP2201810250656269887 RFC: CEA0201231Z3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		21,903.00	18,506,503.71

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002593 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064417828, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CRECIMIENTO DE JALISCO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vigilancia 1 mayo a 30 septiembre 2018 CVE RASTREO: 8846CAP1201810250656269890 RFC: CJA980803E14 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		7,003,453.52	11,503,050.19
25-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650492475883, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMISIONES MACROBUS SEP 2018 CVE RASTREO: 8846CAP1201810250656269916 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		1,740.00	11,501,310.19
25-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180000098320173, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PEGASO PCS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 74 LINEAS 10 SEP A 9 OCT 2018 CVE RASTREO: 8846CAP4201810250656269917 RFC: PPC980624U16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		34,054.58	11,467,255.61
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035242 GME120209 PH3		9,448.20	11,457,807.41
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035251 GME120209 PH3		54,554.80	11,403,252.61
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035252 MASA841214247		38,976.00	11,364,276.61
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035256 RERA580424BQ2		35,418.28	11,328,858.33
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035257 RERA580424BQ2		16,044.01	11,312,814.32
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035258 DEPB760910NM7		57,168.28	11,255,646.04
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035259 RERA580424BQ2		2,599.33	11,253,046.71
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035262 GUV8504046X8		19,360.98	11,233,685.73
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035269 QUBG640319Q37		3,224.80	11,230,460.93
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035271 QUBG640319Q37		4,616.80	11,225,844.13
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035280 SIRR3901148G1		5,864.01	11,219,980.12
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035284 GOJ1681129DX7		50,851.66	11,169,128.46
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035286 ROMM611031DT7		3,352.40	11,165,776.06
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035290 GME120209 PH3		15,660.00	11,150,116.06
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035293 MASA841214247		187,920.00	10,962,196.06
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035298 MEK130213A16		1,806,818.91	9,155,377.15
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035300 SITO10212JD9		181,738.96	8,973,638.19
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035301 ODE130503 5W1		267,887.01	8,705,751.18
26-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40086674 26/10	11,491,243.94		20,196,995.12
26-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40086874 26/10	16,000,000.00		36,196,995.12
26-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40086674 26/10	2,234.41		36,199,229.53
26-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40086874 26/10	3,111.11		36,202,340.64
26-OCT-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,340.00		36,205,680.64
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035185 DEPOSITO A CTA. 0107109005 RFC GOGA690909HI2		5,448.18	36,200,232.46
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035068 DEPOSITO A CTA. 0107109005 RFC GOGA690909HI2		5,169.62	36,195,062.84
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035253		1,657.80	36,193,405.04
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035278		16,785.44	36,176,619.60
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035295		1,221.10	36,175,398.50
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035266 DEPOSITO A CTA. 0564603019 RFC RCE680729K92		47,641.20	36,127,757.30
26-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 26/10		11,493,478.35	24,634,278.95
26-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 26/10		15,000,000.00	9,634,278.95
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035296		4,065.01	9,630,213.94
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0034818 IRE820805HA3		4,159.95	9,626,053.99
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0034851 TOAA7802102V8		31,848.96	9,594,205.03
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0034920 TOAA7802102V8		16,390.80	9,577,814.23
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0034922 BPU7901018D4		20,988.00	9,556,826.23
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035010 TOAA7802102V8		3,642.40	9,553,183.83
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035077 SEI8108145B4		48,983.03	9,504,200.80
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035190 GSI8110281W5		19,148.93	9,485,051.87
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035194 STV840611 9B6		70,296.87	9,414,755.00
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035239 RILM880422PQ1		12,499.00	9,402,256.00
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035245 TCV821011Q66		23,750.43	9,378,505.57
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035255 TOAA7802102V8		100,224.00	9,278,281.57
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035261 GSI8110281W5		18,428.99	9,259,852.58
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035265 CJA061016ALA		26,891.12	9,232,961.46
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035267 CJA061016ALA		83,766.04	9,149,195.42
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035274 RILM880422PQ1		3,674.88	9,145,520.54
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035282 GAGR781212UV0		16,704.00	9,128,816.54
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035283 SIS780421IR3		27,574.00	9,101,242.54
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035285 GAGR781212UV0		10,753.20	9,090,489.34
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035289 ZATL831226MWA		38,176.00	9,052,313.34
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035292 ASG950531ID1		51,690.05	9,000,623.29
29-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40094603 29/10	11,493,478.35		20,494,101.64

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40094604 29/10	15,000,000.00		35,494,101.64
29-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40094603 29/10	6,704.53		35,500,806.17
29-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40094604 29/10	8,750.00		35,509,556.17
29-OCT-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,100.00		35,512,656.17
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035294		4,130.22	35,508,525.95
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035275		4,849.48	35,503,676.47
29-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 29/10		11,500,182.88	24,003,493.59
29-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 29/10		8,000,000.00	16,003,493.59
29-OCT-18	085904084122730282 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV DE LA CLABE 002180049153371264 CON RFC OME561118AA8 CONCEPTO: 1500034109 REFERENCIA: 0034109 CVE RAST: 085904084122730282	7,325.40		16,010,818.99
29-OCT-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 30050		3,558,359.00	12,452,459.99
29-OCT-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 30050		745,225.00	11,707,234.99
30-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035080 EAB940704 1X0		3,290.75	11,703,944.24
30-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035220 RLA810325 2S2		2,326.03	11,701,618.21
30-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035268 RLA810325 2S2		8,660.61	11,692,957.60
30-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0035270 MEH0801102KT7		6,496.00	11,686,461.60
30-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40100346 30/10	8,000,000.00		19,686,461.60
30-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40101163 30/10	11,500,182.88		31,186,644.48
30-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40100346 30/10	1,555.56		31,188,200.04
30-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40101163 30/10	2,236.15		31,190,436.19
30-OCT-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,371.00		31,194,807.19
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035254		1,053.00	31,193,754.19
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035090 DEPOSITO A CTA. 0128897425 RFC GUJ960104JW7		9,396.00	31,184,358.19
30-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201809 , DE LA CUENTA 0604056977 SITREN SEP 2018 EFECTIVO	2,819,999.80		34,004,357.99
30-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000282018 , DE LA CUENTA 0604056977 SITREN sem28 Oct 8a14	293,181.21		34,297,539.20
30-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000562018 , DE LA CUENTA 0604056977 Sem 56 Oct 8a14 2018 tarjetas	117,520.00		34,415,059.20
30-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000562018 , DE LA CUENTA 0604056977 Sem 56 Oct 8a14 Pasajeros	9,049,427.73		43,464,486.93
30-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 30/10		32,000,000.00	11,464,486.93
30-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2018 pension alimenticia quincena 20 AL R.F.C. RAUM810305828		1,752.89	11,462,734.04
30-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2018 pension alimenticia quincena 20 AL R.F.C. PAMA781007PN3		2,959.39	11,459,774.65
30-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2018 pension alimenticia quincena 20 AL R.F.C. PATE770721LG1		983.89	11,458,790.76
30-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000050 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258238831 conduccion 16 al 30 septiembre 2018 AL R.F.C. SLN100806K69		870,738.69	10,588,052.07
30-OCT-18	Comision x Internet 201820 Transferencias Tercero Banorte		3.00	10,588,049.07
30-OCT-18	IVA Com x Internet 201820 Transferencias Tercero Banorte		0.48	10,588,048.59
30-OCT-18	Comision x Internet 201820 Transferencias Tercero Banorte		3.00	10,588,045.59
30-OCT-18	IVA Com x Internet 201820 Transferencias Tercero Banorte		0.48	10,588,045.11
30-OCT-18	Comision x Internet 201820 Transferencias Tercero Banorte		3.00	10,588,042.11
30-OCT-18	IVA Com x Internet 201820 Transferencias Tercero Banorte		0.48	10,588,041.63
30-OCT-18	Comision x Internet 50 Transferencias Tercero Banorte		3.00	10,588,038.63
30-OCT-18	IVA Com x Internet 50 Transferencias Tercero Banorte		0.48	10,588,038.15
30-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 20 CVE RASTREO: 8846APAC201810300658359099 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,983.09	10,586,055.06
30-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 20 CVE RASTREO: 8846CAP1201810300658359102 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,400.00	10,584,655.06
30-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 20 CVE RASTREO: 8846APAB201810300658359105 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5,306.69	10,579,348.37
30-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036691500189532314, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AYUDATE LTA S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), descuento Financiera Ayudate a emp201820 CVE RASTREO: 8846CAP2201810300658359109 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA		53,941.50	10,525,406.87
30-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201820 =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 20 CVE RASTREO: 8846CAP1201810300658359112 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		5,306.29	10,520,100.58

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001944289007, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MIXZOC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), limpieza del 1 al 15 octubre 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201810300658359117 RFC: GMI110801BZ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,048,551.87	9,471,548.71
30-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0094300 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001421410946, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UNION EDITORIALISTA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Public renovacion resolutivo ambiental CVE RASTREO: 8846CAP2201810300658359118 RFC: UED031111B80 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		9,280.00	9,462,268.71
30-OCT-18	00260100181030000084960 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PEGASO PCS SA DE CV DE LA CLABE 012180001515786852 CON RFC PPC980624U16 CONCEPTO: 2100053347 12 04 2018 11 05 2 REFERENCIA: 3084960 CVE RAST: 00260100181030000084960	23,502.99		9,485,771.70
31-OCT-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 40108319 31/10	32,000,000.00		41,485,771.70
31-OCT-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 40108319 31/10	6,222.22		41,491,993.92
31-OCT-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,860.00		41,495,853.92
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035318		8,607.47	41,487,246.45
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035324		2,110.36	41,485,136.09
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035319		13,629.69	41,471,506.40
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035329		4,376.54	41,467,129.86
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035321		2,889.22	41,464,240.64
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035323		6,918.56	41,457,322.08
31-OCT-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 31/10		28,000,000.00	13,457,322.08
31-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cuotas a Pensiones del Edo qna 20 2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201810310659501637 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI		3,605,214.71	9,852,107.37
31-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aportaciones a Pensiones quincena 202018 CVE RASTREO: 8846CAP2201810310659501642 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		131,469.82	9,720,637.55
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035320		1,475.43	9,719,162.12
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035340 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		27,760.68	9,691,401.44
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035325		16,995.00	9,674,406.44
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0035346		2,515.00	9,671,891.44
31-OCT-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		6,942.00	9,664,949.44
31-OCT-18	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000013133		360.00	9,664,589.44
31-OCT-18	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000013133		57.60	9,664,531.84

▼ 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 01/10/18								
PESOS						\$0.88	0.00	0.00
IZ BANORTE 18401 0	25,019,444	\$1.000000		4	01/10/18	\$25,019,444.00	68.63	0.00
IZ BANORTE 18401 0	11,437,753	\$1.000000		4	01/10/18	\$11,437,753.00	31.37	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$36,457,197.88	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/10/18								
PESOS						\$0.44	0.00	0.00
IZ BANORTE 18444 0	28,005,444	\$1.000000		1	01/11/18	\$28,005,444.00	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$28,005,444.44	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

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 85,060.00
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 43,043,380.43

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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