

SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO
 AVENIDA FEDERALISMO SUR 217
 CENTRO
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
 SUCURSAL: 0648 GUADALAJARA JAVIER MINA I
 TIPO DE ENVIO: 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/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$10,491,974.25	\$12,628,201.85
CONTRATO SCAT	0500497951		\$40,108,214.52	\$36,457,197.88
TOTAL			\$50,600,188.77	\$49,085,399.73

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

Saldo inicial del periodo	\$ 10,491,974.25
+ Total de depósitos	\$ 706,726,704.69
- Total de retiros	\$ 704,588,002.81
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 2,133.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 341.28
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 12,628,201.85
Saldo disponible al día*	\$ 12,628,201.85

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 10,575,499.35
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

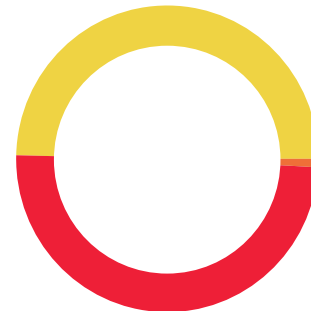
Saldo no disponible al día

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	222
Cheques girados sin comisión	222
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 2,133.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$10,491,974.25)



DEPOSITOS	\$706,726,704.69
RETIROS	\$704,588,002.81
COMISIONES	\$2,133.00
OTROS CARGOS	\$341.28
SALDO FINAL	\$12,628,201.85

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			10,491,974.25
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034754 DRE070104 STA		33,182.50	10,458,791.75
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034768 NAGE600315B47		6,032.00	10,452,759.75
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034769 RFC NO DISP		9,280.00	10,443,479.75
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034773 ROSA590723G32		2,030.00	10,441,449.75
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034775 UED031111 B80		2,390.00	10,439,059.75
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034791 RLA810325 2S2		301,089.60	10,137,970.15
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034814 LARE701107222		3,480.00	10,134,490.15
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034817 GAGR781212UVUO		2,172.00	10,132,318.15
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034845 LARE701107222		9,280.00	10,123,038.15
03-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39802047 03/09	11,369,030.97		21,492,069.12
03-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39802314 03/09	18,500,000.00		39,992,069.12
03-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39802047 03/09	6,631.93		39,998,701.05
03-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39802314 03/09	10,791.67		40,009,492.72
03-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpi3008 GUADALAJARA	3,720.00		40,013,212.72
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034798 DEPOSITO A CTA. 0224398628 RFC COSA450113E23		4,500.00	40,008,712.72
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034805		1,046.48	40,007,666.24
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034843		4,402.40	40,003,263.84
03-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 03/09		11,375,662.90	28,627,600.94
03-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 03/09		18,500,000.00	10,127,600.94
03-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001944289007, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MIXZOC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), limpieza a 1 al 15 de agosto 2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201809030634320012 RFC: GMI110801BZ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		843,713.13	9,283,887.81
03-SEP-18	085901429092724685 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV DE LA CLABE 002180049153371264 CON RFC OME561118AA8 CONCEPTO: 1500027668 REFERENCIA: 0027668 CVE RAST: 085901429092724685	7,325.40		9,291,213.21
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0033968 QUBG640319Q37		3,248.00	9,287,965.21
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034741 AAGA720508EKA		46,980.00	9,240,985.21
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034753 CIP100602GF7		83,820.44	9,157,164.77
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034770 QUBG640319Q37		3,248.00	9,153,916.77
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034772 QUBG640319Q37		3,654.00	9,150,262.77
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034774 QUBG640319Q37		2,412.80	9,147,849.97
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034788 AUJF701117KX2		11,600.00	9,136,249.97
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034797 LNJ160308FE8		150,800.00	8,985,449.97
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034803 QUBG640319Q37		3,248.00	8,982,201.97
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034844 WME9003078U2		105,860.44	8,876,341.53
04-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39809190 04/09	11,375,662.90		20,252,004.43
04-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39809216 04/09	18,500,000.00		38,752,004.43
04-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39809190 04/09	2,211.93		38,754,216.36
04-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39809216 04/09	3,597.22		38,757,813.58
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034842		1,852.47	38,755,961.11
04-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,909.50		38,758,870.61
04-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,180.00		38,763,050.61
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034834		400.00	38,762,650.61
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034204 DEPOSITO A CTA. 0837975719 RFC MORM811111757		3,476.87	38,759,173.74
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0033994 DEPOSITO A CTA. 0107109005 RFC GOGA690909HI2		5,709.79	38,753,463.95
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034698 DEPOSITO A CTA. 0107109005 RFC GOGA690909HI2		5,221.20	38,748,242.75
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034483 DEPOSITO A CTA. 0107109005 RFC GOGA690909HI2		5,212.07	38,743,030.68
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034253 DEPOSITO A CTA. 0107109005 RFC GOGA690909HI2		5,346.68	38,737,684.00
04-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000033 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258238831 conduccion 1 al 15 de julio 2018 AL R.F.C. SLN100806K69		303,709.28	38,433,974.72
04-SEP-18	Comision x Internet 33 Transferencias Tercero Banorte		3.00	38,433,971.72
04-SEP-18	IVA Com x Internet 33 Transferencias Tercero Banorte		0.48	38,433,971.24
04-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 04/09		11,377,874.83	27,056,096.41
04-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 04/09		17,000,000.00	10,056,096.41
04-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0409181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000973699682, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anualidad Fideicomiso Fid 2646 5 CVE RASTREO: 8846CAP1201809040634765746 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI		835,200.00	9,220,896.41
04-SEP-18	085901265112724783 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV DE LA CLABE 002180049153371264 CON RFC OME561118AA8 CONCEPTO: 1500027728 REFERENCIA: 0027728 CVE RAST: 085901265112724783	7,325.40		9,228,221.81
05-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034684 CDI171213 SH7		23,316.00	9,204,905.81
05-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034795 EIHO750912GK7		38,744.00	9,166,161.81

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-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39815155 05/09	17,000,000.00		26,166,161.81
05-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39816639 05/09	11,377,874.83		37,544,036.64
05-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39815155 05/09	3,305.56		37,547,342.20
05-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39816639 05/09	2,212.36		37,549,554.56
05-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,420.00		37,553,974.56
05-SEP-18	DEFEFECTIVO	7,211.70		37,561,186.26
05-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		5,243.00	37,555,943.26
05-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034833		3,677.00	37,552,266.26
05-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000509182 , DE LA CUENTA 0604056977 Sem 49 Ago 13a19 Pasajeros	9,204,909.05		46,757,175.31
05-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000509181 , DE LA CUENTA 0604056977 Sem 49 Ago 13a19 Tarjetas	146,315.00		46,903,490.31
05-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000509184 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258238831 COND ZDA QUINC JULIO L1 L2 L3 SITREN AL R.F.C. SLN100806K69		523,342.25	46,380,148.06
05-SEP-18	Comision x Internet 0509184 Transferencias Tercero Banorte		3.00	46,380,145.06
05-SEP-18	IVA Com x Internet 0509184 Transferencias Tercero Banorte		0.48	46,380,144.58
05-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 05/09		11,380,087.19	35,000,057.39
05-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 05/09		24,000,000.00	11,000,057.39
05-SEP-18	2018090540014 TCT0000493643240 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: FAC 16265 REFERENCIA: 9364324 CVE RAST: 2018090540014 TCT0000493643240	20,506.48		11,020,563.87
05-SEP-18	2018090540014 TCT0000493643960 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: FAC 16264 REFERENCIA: 9364396 CVE RAST: 2018090540014 TCT0000493643960	580,321.32		11,600,885.19
06-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034617 RAD8001140G9		2,390.60	11,598,494.59
06-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034680 BPU7901018D4		28,425.00	11,570,069.59
06-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034692 BPU7901018D4		21,780.00	11,548,289.59
06-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034749 GUDA6802169V5		89,084.52	11,459,205.07
06-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034750 MMR110615172		39,839.04	11,419,366.03
06-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034763 BPU7901018D4		12,600.00	11,406,766.03
06-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034764 BPU7901018D4		23,508.00	11,383,258.03
06-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034835 CDI160330RC9		13,973.80	11,369,284.23
06-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034881 GUDA6802169V5		8,404.20	11,360,880.03
06-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39822004 06/09	10,229,340.78		21,590,220.81
06-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39823332 06/09	11,380,087.19		32,970,308.00
06-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39823335 06/09	24,000,000.00		56,970,308.00
06-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39822004 06/09	14,122.17		56,984,430.17
06-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39823332 06/09	2,212.79		56,986,642.96
06-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39823335 06/09	4,666.67		56,991,309.63
06-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034880 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		16,500.00	56,974,809.63
06-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,000.00		56,978,809.63
06-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000609181 , DE LA CUENTA 0604056977 sem 20 sitren Ago 13 A 19	295,269.97		57,274,079.60
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040359968004, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Laboratorios Grupo de Diagnosti (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicios de exámenes laboratoriales CVE RASTREO: 8846APAB201809060635410404 RFC: LGD050111M30 IVA: 000000000000.00 HSBC		8,025.00	57,266,054.60
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014885 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012691001914738084, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLAR CHACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio renta salon una hora adicional CVE RASTREO: 8846CAP4201809060635416534 RFC: SCH961004P38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		22,925.00	57,243,129.60
06-SEP-18	ENV TRANSF INTL: 0428876-01 0428876 BANCO DESTINO BAYERISCHE LANDESBANK BENEFICIARIO SYSTEMS TECHNOLOGIES SYSTECH GMBH IMPORTE ENVIADO EUR 28,900.00 IVA: 00000000.00 AL R.F.C. INTERNACIONAL		660,365.00	56,582,764.60
06-SEP-18	COM ENV TR : 0428876-01		570.00	56,582,194.60
06-SEP-18	I.V.A COM ENV : 0428876-01		91.20	56,582,103.40
06-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 06/09		10,243,462.95	46,338,640.45
06-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 06/09		11,382,299.98	34,956,340.47
06-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034862		1,491.99	34,954,848.48
06-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034873		6,620.01	34,948,228.47
06-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 06/09		24,000,000.00	10,948,228.47
06-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034870 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609546		208,800.00	10,739,428.47
06-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034887 DEPOSITO A CTA. 0260589376 RFC SPF14112JU0		780,671.10	9,958,757.37
06-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034819 DEPOSITO A CTA. 0589882433 RFC POMD621204HS8		55,680.00	9,903,077.37
06-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000083106 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499000618 servicio de dos de tres publicaciones AL R.F.C. EN0851126RCO		35,032.00	9,868,045.37
06-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000083056 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499000618 servicio de 3 publicaciones AL R.F.C. EN0851126RCO		31,088.00	9,836,957.37
06-SEP-18	Comision x Internet 83106 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,836,954.37

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
06-SEP-18	IVA Com x Internet 83106 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,836,953.89
06-SEP-18	Comision x Internet 83056 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,836,950.89
06-SEP-18	IVA Com x Internet 83056 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,836,950.41
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000170 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320260154296027, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio de pension de 18 vehiculos de 5 CVE RASTREO: 8846CAP4201809060635640986 RFC: AISM850216UJ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		19,836.00	9,817,114.41
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000655 =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 septiembre 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201809060635640988 RFC: AIS040813EK8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		39,184.46	9,777,929.95
07-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034846 LOVN841113IU3		4,060.00	9,773,869.95
07-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034850 AIAC800226ND3		6,380.00	9,767,489.95
07-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034852 SEG930318GU6		11,383.08	9,756,106.87
07-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034855 FMG950309 889		2,899.36	9,753,207.51
07-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034864 SITO10212JD9		712,735.32	9,040,472.19
07-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034874 RFC NO DISP		94,656.00	8,945,816.19
07-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034875 AIAC800226ND3		345,000.24	8,600,815.95
07-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034886 SITO10212JD9		466,872.52	8,133,943.43
07-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39831239 07/09	24,000,000.00		32,133,943.43
07-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39831415 07/09	11,382,299.98		43,516,243.41
07-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39831239 07/09	4,666.67		43,520,910.08
07-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39831415 07/09	2,213.22		43,523,123.30
07-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,100.00		43,527,223.30
07-SEP-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0025994 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0631680565	7,588.72		43,534,812.02
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034890		13,660.67	43,521,151.35
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034891		16,599.73	43,504,551.62
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034760		1,000.00	43,503,551.62
07-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 07/09		11,384,513.20	32,119,038.42
07-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 07/09		24,000,000.00	8,119,038.42
07-SEP-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000193052018REPP	7,786.82		8,126,825.24
07-SEP-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000193042018REPP	7,707.03		8,134,532.27
07-SEP-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000193042018REPP	7,707.03		8,142,239.30
07-SEP-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000193042018REPP	7,707.03		8,149,946.33
07-SEP-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000193042018REPP	7,707.03		8,157,653.36
07-SEP-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000193042018REPP	7,707.03		8,165,360.39
07-SEP-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000193042018REPP	7,707.03		8,173,067.42
07-SEP-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000193042018REPP	7,707.03		8,180,774.45
07-SEP-18	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000193042018REPP	7,707.03		8,188,481.48
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034863 DEPOSITO A CTA. 0423957819 RFC HEVH610102NRA		6,032.00	8,182,449.48
07-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000709182 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351229954 COMISIONES sep 2018 FID 750237 AL R.F.C. BMN930209927		8,133.40	8,174,316.08
07-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000709181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0321176761 COMISIONES JUL Y AGO 2018 FID 750190 AL R.F.C. BMN930209927		16,266.79	8,158,049.29
07-SEP-18	Comision x Internet 0709182 Transferencias Tercero Banorte		3.00	8,158,046.29
07-SEP-18	IVA Com x Internet 0709182 Transferencias Tercero Banorte		0.48	8,158,045.81
07-SEP-18	Comision x Internet 0709181 Transferencias Tercero Banorte		3.00	8,158,042.81
07-SEP-18	IVA Com x Internet 0709181 Transferencias Tercero Banorte		0.48	8,158,042.33
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2325162 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), devolucion por excedente de pago CVE RASTREO: 8846APAB201809070636181148 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,109.11	8,155,933.22
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008658 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), deducible no siniestro 201800261 CVE RASTREO: 8846APAB201809070636181150 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	8,155,433.22
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008657 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), deducible no siniestro 201802720 CVE RASTREO: 8846APAC201809070636181152 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	8,154,933.22
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008656 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), deducible no siniestro 201800253 CVE RASTREO: 8846APAC201809070636181154 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	8,154,433.22

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
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008655 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), deducible no siniestro 201800256 CVE RASTREO: 8846CAP1201809070636181155 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	8,153,933.22
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008654 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), deducible no siniestro 201800258 CVE RASTREO: 8846CAP1201809070636181156 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	8,153,433.22
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008650 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), deducible no siniestro 201800252 CVE RASTREO: 8846CAP2201809070636181158 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	8,152,933.22
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008652 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), deducible no siniestro 201802719 CVE RASTREO: 8846APAB201809070636181163 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	8,152,433.22
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008653 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), deducible no siniestro 201802961 CVE RASTREO: 8846APAB201809070636181164 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	8,151,933.22
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008651 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), deducible no siniestro 201800251 CVE RASTREO: 8846CAP1201809070636181165 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	8,151,433.22
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008660 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), deducible no siniestro 201802718 CVE RASTREO: 8846APA7201809070636181168 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	8,150,933.22
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008659 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), deducible no siniestro 201800259 CVE RASTREO: 8846CAP2201809070636181170 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	8,150,433.22
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008649 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), deducible no siniestro 201800779 CVE RASTREO: 8846APAC201809070636181171 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	8,149,933.22
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), deducible no siniestro 201802721 CVE RASTREO: 8846CAP1201809070636181173 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	8,149,433.22
07-SEP-18	002601001809070000588887 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PEGASO PCS SA DE CV DE LA CLABE 012180001515786852 CON RFC PPC980624U16 CONCEPTO: 2100043970 12 09 2018 11 10 2 REFERENCIA: 0788887 CVE RAST: 002601001809070000588887	42,379.54		8,191,812.76
07-SEP-18	002601001809070000588888 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PEGASO PCS SA DE CV DE LA CLABE 012180001515786852 CON RFC PPC980624U16 CONCEPTO: 2100043971 12 09 2018 11 10 2 REFERENCIA: 0788888 CVE RAST: 002601001809070000588888	129,649.62		8,321,462.38
07-SEP-18	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0008659 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO CVE.RASTR: 8846CAP2201809070636181170		500.00-	8,321,962.38
07-SEP-18	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0008649 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO CVE.RASTR: 8846APAC201809070636181171		500.00-	8,322,462.38
07-SEP-18	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0008650 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO CVE.RASTR: 8846CAP2201809070636181158		500.00-	8,322,962.38
07-SEP-18	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0008661 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO CVE.RASTR: 8846CAP1201809070636181173		500.00-	8,323,462.38
07-SEP-18	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0008652 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO CVE.RASTR: 8846APAB201809070636181163		500.00-	8,323,962.38
07-SEP-18	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0008658 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO CVE.RASTR: 8846APAB201809070636181150		500.00-	8,324,462.38

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
07-SEP-18	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0008653 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO CVE.RASTR: 8846APAB201809070636181164		500.00-	8,324,962.38
07-SEP-18	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:2325162 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO CVE.RASTR: 8846APAB201809070636181148		2,109.11-	8,327,071.49
07-SEP-18	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0008657 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO CVE.RASTR: 8846APAC201809070636181152		500.00-	8,327,571.49
07-SEP-18	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0008651 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO CVE.RASTR: 8846CAP1201809070636181165		500.00-	8,328,071.49
07-SEP-18	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0008660 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO CVE.RASTR: 8846APA7201809070636181168		500.00-	8,328,571.49
07-SEP-18	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0008656 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO CVE.RASTR: 8846APAC201809070636181154		500.00-	8,329,071.49
07-SEP-18	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0008655 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO CVE.RASTR: 8846CAP1201809070636181155		500.00-	8,329,571.49
07-SEP-18	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0008654 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO CVE.RASTR: 8846CAP1201809070636181156		500.00-	8,330,071.49
08-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034686 RILM880422PQ1		3,674.88	8,326,396.61
08-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034853 GSI8110281W5		48,781.25	8,277,615.36
08-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034854 PRI801112559		33,491.24	8,244,124.12
08-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034866 RLA810325 252		2,271.28	8,241,852.84
08-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034884 RFC NO DISP		9,436.00	8,232,416.84
10-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39837638 10/09	24,000,000.00		32,232,416.84
10-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39839482 10/09	11,384,513.20		43,616,930.04
10-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39837638 10/09	14,000.00		43,630,930.04
10-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39839482 10/09	6,640.97		43,637,571.01
10-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,030.00		43,641,601.01
10-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 10/09		11,391,154.17	32,250,446.84
10-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 10/09		21,000,000.00	11,250,446.84
10-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034860		2,499.38	11,247,947.46
10-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SI VALE(PRESTAC 00000000000000000000000000000000103225405 AL RFC PUN9810229R0 RAS 88468253181233019273 FAC 019273		1,554,103.20	9,693,844.26
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000083146 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499000618 publicacion 3 de septiembre conductoras Sitren AL R.F.C. EN0851126RCO		35,032.00	9,658,812.26
10-SEP-18	Comision x Internet 83146 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,658,809.26
10-SEP-18	IVA Com x Internet 83146 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,658,808.78
11-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39846630 11/09	11,391,154.17		21,049,962.95
11-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39846631 11/09	21,000,000.00		42,049,962.95
11-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39846630 11/09	2,214.95		42,052,177.90
11-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39846631 11/09	4,083.33		42,056,261.23
11-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,480.00		42,059,741.23
11-SEP-18	DEPEFECTIVO	682.08		42,060,423.31
11-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034883 DEPOSITO A CTA. 0837975719 RFC MORM811111757		6,329.96	42,054,093.35
11-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 11/09		11,393,369.12	30,660,724.23
11-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 11/09		21,000,000.00	9,660,724.23
11-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001814723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120028898 facturacion septiembre 2018 AL R.F.C. AXT940727FP8		1,572.74	9,659,151.49
11-SEP-18	Comision x Internet 1814723 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,659,148.49
11-SEP-18	IVA Com x Internet 1814723 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,659,148.01
11-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000531 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040359968004, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Laboratorios Grupo de Diagnosti (DATO NO VERIF POR ESTA INST), exámenes de laboratorio CVE RASTREO: 8846CAP2201809110637144539 RFC: LGD050111M30 IVA: 000000000000.00 HSBC		33,708.01	9,625,440.00
11-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015142 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012691001914738084, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLAR CHACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta hora extra salon aniversario Tren CVE RASTREO: 8846CAP2201809110637144540 RFC: SCH961004P38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		9,170.00	9,616,270.00

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-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003594 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001000465231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COEFICIENTE COMUNICACIONES SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio Lan Tolan red septiembre 2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201809110637144542 RFC: CCO131011CW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		9,280.00	9,606,990.00
12-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034857 IIAF641203MC7		4,640.00	9,602,350.00
12-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034889 AIAC800226ND3		156,600.00	9,445,750.00
12-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034919 SPC130227L99		51,975.00	9,393,775.00
12-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39852433 12/09	21,000,000.00		30,393,775.00
12-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39853501 12/09	11,393,369.12		41,787,144.12
12-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39852433 12/09	4,083.33		41,791,227.45
12-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39853501 12/09	2,215.38		41,793,442.83
12-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,180.00		41,797,622.83
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034917		4,392.98	41,793,229.85
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034914		10,443.33	41,782,786.52
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034916		4,947.83	41,777,838.69
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034923		3,188.92	41,774,649.77
12-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0021082018, DE LA CUENTA 0604056977 sem 21 sitren Ago 20 A 26	306,096.84		42,080,746.61
12-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0049082018, DE LA CUENTA 0604056977 Sem 49 Ago 20a26 Tarjetas	118,547.00		42,199,293.61
12-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0049082018, DE LA CUENTA 0604056977 Sem 49 Ago 20a26 Pasajeros	8,812,397.79		51,011,691.40
12-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 12/09		11,395,584.50	39,616,106.90
12-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 12/09		20,000,000.00	19,616,106.90
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034924		1,786.80	19,614,320.10
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034915		2,352.48	19,611,967.62
13-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39860208 13/09	10,243,462.95		29,855,430.57
13-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39860770 13/09	20,000,000.00		49,855,430.57
13-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39861663 13/09	11,395,584.50		61,251,015.07
13-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39860208 13/09	14,141.67		61,265,156.74
13-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39860770 13/09	3,888.89		61,269,045.63
13-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39861663 13/09	2,215.81		61,271,261.44
13-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,550.00		61,274,811.44
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034918		1,469.00	61,273,342.44
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034876		735.99	61,272,606.45
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034861		1,451.80	61,271,154.65
13-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 13/09		11,397,800.31	49,873,354.34
13-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 13/09		30,000,000.00	19,873,354.34
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034867 DEPOSITO A CTA. 0168036833 RFC SUN950714U30		6,821.48	19,866,532.86
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034921 DEPOSITO A CTA. 0676596087 RFC AECO8005153W9		197,200.00	19,669,332.86
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034804 MJ0890314 TAA		16,274.00	19,653,058.86
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034859 MJ0890314 TAA		11,442.00	19,641,616.86
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034865 TOPJ701022AB3		20,497.20	19,621,119.66
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034882 O0AA540511RC8		73,080.00	19,548,039.66
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034897 AAGA720508EKA		857,764.32	18,690,275.34
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034899 CS0750307N66		16,240.00	18,674,035.34
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034901 CIP100602GF7		88,010.94	18,586,024.40
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034902 CIP100602GF7		88,010.94	18,498,013.46
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034906 FEVR551020119		31,436.00	18,466,577.46
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034907 FEVR551020119		17,690.00	18,448,887.46
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034912 QUBG640319Q37		3,248.00	18,445,639.46
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034935 MIT130913 GY9		250,105.24	18,195,534.22
14-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39869203 14/09	11,397,800.31		29,593,334.53
14-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39869204 14/09	30,000,000.00		59,593,334.53
14-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39869203 14/09	2,216.24		59,595,550.77
14-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39869204 14/09	5,833.33		59,601,384.10
14-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		2,993,771.00	56,607,613.10
14-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		758,588.00	55,849,025.10
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034892		2,450.00	55,846,575.10
14-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000MODP11209 GUADALAJARA	4,180.00		55,850,755.10
14-SEP-18	PAGO REFERENCIADO 501644025718 Impuesto Deposito Referenciado		1,887,021.00	53,963,734.10
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034905 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609546		40,600.00	53,923,134.10
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034904 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609546		34,800.00	53,888,334.10

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
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002553 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064417828, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CRECIMIENTO DE JALISCO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vigilancia 16 31 agosto 2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201809140638585879 RFC: CJA980803E14 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		406,569.44	53,481,764.66
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001944289007, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MIXZOC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), limpieza 16 al 31 agosto 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201809140638585881 RFC: GMI110801BZ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		854,233.73	52,627,530.93
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002832 =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 agosto 2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201809140638585884 RFC: EAL0909157M3 IVA: 000000000000.00 AZTECA		2,496,875.41	50,130,655.52
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2042018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA B6503STE898 CVE RASTREO: 8846CAP3201809140638585885 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		4,437,255.00	45,693,400.52
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0093638 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001421410946, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UNION EDITORIALISTA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), publicacion 31 de agosto CVE RASTREO: 8846CAP1201809140638585888 RFC: UED031111B80 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		55,796.00	45,637,604.52
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0093670 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001421410946, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UNION EDITORIALISTA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), publicacion 3 de septiembre CVE RASTREO: 8846CAP4201809140638585890 RFC: UED031111B80 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		55,796.00	45,581,808.52
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0595685 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018023370017854273 CVE RASTREO: 8846CAP4201809140638585892 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,109.11	45,579,699.41
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008650 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018002520017795249 CVE RASTREO: 8846CAP3201809140638585895 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	45,579,199.41
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008657 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018027200017795223 CVE RASTREO: 8846CAP2201809140638585897 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	45,578,699.41
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008656 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018002530017795268 CVE RASTREO: 8846CAP1201809140638585901 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	45,578,199.41
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008655 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018002560017795228 CVE RASTREO: 8846APA7201809140638585904 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	45,577,699.41
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008654 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018002580017795266 CVE RASTREO: 8846APAB201809140638585906 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	45,577,199.41
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018027210017795242 CVE RASTREO: 8846APA7201809140638585909 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	45,576,699.41
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008649 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018007790017795289 CVE RASTREO: 8846CAP4201809140638585910 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	45,576,199.41
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008659 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018002590017795285 CVE RASTREO: 8846APAB201809140638585911 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	45,575,699.41
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008660 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018027180017795255 CVE RASTREO: 8846APAB201809140638585913 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	45,575,199.41
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008651 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018002510017795230 CVE RASTREO: 8846CAP2201809140638585914 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	45,574,699.41
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008653 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018029610017795259 CVE RASTREO: 8846APAB201809140638585917 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	45,574,199.41
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008652 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018027190017795274 CVE RASTREO: 8846APAB201809140638585922 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	45,573,699.41
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008658 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012573584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018002610017795253 CVE RASTREO: 8846APAB201809140638585924 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.00	45,573,199.41
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000171 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320260154296027, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio pension por 12 horas CVE RASTREO: 8846CAP3201809140638585929 RFC: AISM850216UJ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		3,248.00	45,569,951.41

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000172 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320260154296027, BEM SPEI BCO:014 BENE:MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio de estacionto boletaje agosto CVE RASTREO: 8846CAP4201809140638585934 RFC: AISM850216UJ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		7,774.32	45,562,177.09
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000555 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040359968004, BEM SPEI BCO:021 BENE:Laboratorios Grupo de Diagnosti (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Estudios de laboratorio para conductoras CVE RASTREO: 8846APAB201809140638593515 RFC: LGD050111M30 IVA: 000000000000.00 HSBC		63,665.00	45,498,512.09
14-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000041 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258238831 conduccion Sitren 1 al 15 de agosto 2018 AL R.F.C. SLN100806K69		946,191.34	44,552,320.75
14-SEP-18	Comision x Internet 41 Transferencias Tercero Banorte		3.00	44,552,317.75
14-SEP-18	IVA Com x Internet 41 Transferencias Tercero Banorte		0.48	44,552,317.27
14-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 14/09		11,400,016.55	33,152,300.72
14-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 14/09		19,000,000.00	14,152,300.72
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034925		18,040.36	14,134,260.36
14-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM OPAM 00000000000000000000000000000000000581731 AL RFC OPA0107195FO RAS 88468257800732064137 FAC 064137		1,255,600.00	12,878,660.36
14-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2018 pension alimenticia quincena 17 AL R.F.C. RAUM810305828		1,587.74	12,877,072.62
14-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2018 pension alimenticia quincena 17 AL R.F.C. PAMA781007PN3		2,891.53	12,874,181.09
14-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2018 pension alimenticia quincena 17 AL R.F.C. PATE770721LG1		1,052.19	12,873,128.90
14-SEP-18	Comision x Internet 201817 Transferencias Tercero Banorte		3.00	12,873,125.90
14-SEP-18	IVA Com x Internet 201817 Transferencias Tercero Banorte		0.48	12,873,125.42
14-SEP-18	Comision x Internet 201817 Transferencias Tercero Banorte		3.00	12,873,122.42
14-SEP-18	IVA Com x Internet 201817 Transferencias Tercero Banorte		0.48	12,873,121.94
14-SEP-18	Comision x Internet 201817 Transferencias Tercero Banorte		3.00	12,873,118.94
14-SEP-18	IVA Com x Internet 201817 Transferencias Tercero Banorte		0.48	12,873,118.46
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cuotas a Pensiones del Edo qna 17 2018 CVE RASTREO: 8846APA7201809140639163292 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI		3,497,507.09	9,375,611.37
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0093204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENE:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aportaciones SEDAR quincena 17 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201809140639163298 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		122,184.27	9,253,427.10
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENE:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia quincena 17 CVE RASTREO: 8846CAP3201809140639163300 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,983.39	9,251,443.71
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENE:LILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia quincena 17 CVE RASTREO: 8846CAP3201809140639163305 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,400.00	9,250,043.71
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010003763274, BEM SPEI BCO:044 BENE:VANESA ISABEL RIVAS DIAZ DE SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia quincena 17 CVE RASTREO: 8846APAB201809140639163310 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		6,262.29	9,243,781.42
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENE:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia quincena 17 CVE RASTREO: 8846APAB201809140639163314 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5,306.29	9,238,475.13
15-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034676 SEI8108145B4		63,685.97	9,174,789.16
15-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034720 SEI8108145B4		36,717.30	9,138,071.86
15-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034736 ECO890424P22		15,678.56	9,122,393.30
15-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034871 RLA810325 252		10,079.43	9,112,313.87
15-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034872 GAGR781212UVUO		2,583.85	9,109,730.02
15-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034885 SEI8108145B4		15,280.94	9,094,449.08
15-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034888 NAGE600315B47		6,032.00	9,088,417.08
15-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034910 RLA810325 252		2,990.14	9,085,426.94
15-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034913 GAGR781212UVUO		2,072.82	9,083,354.12
15-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034927 CVA021111SS5		23,200.00	9,060,154.12
17-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39875581 17/09	19,000,000.00		28,060,154.12
17-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39875632 17/09	11,400,016.55		39,460,170.67
17-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39875581 17/09		11,083.33	39,471,254.00
17-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39875632 17/09		6,650.01	39,477,904.01

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,620.00		39,481,524.01
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034941 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		100,000.00	39,381,524.01
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034950		4,916.00	39,376,608.01
17-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 17/09		11,406,666.56	27,969,941.45
17-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 17/09		18,500,000.00	9,469,941.45
17-SEP-18	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROK9ALF74BPSZG1YU361201AA7D00000000000000000004CXE ID PAGO: R1224934387201808749046 TOTAL: 0000000077738436 RASTREO: 000063032		777,384.36	8,692,557.09
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034933		2,369.87	8,690,187.22
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034940		2,000.00	8,688,187.22
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034942 DEPOSITO A CTA. 0107431527 RFC SACJ770221MN2		20,000.00	8,668,187.22
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034669 CJA061016ALA		5,336.00	8,662,851.22
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034792 CJA061016ALA		119,611.95	8,543,239.27
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034793 CJA061016ALA		119,611.95	8,423,627.32
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034896 VHE650426 TT2		19,493.57	8,404,133.75
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034898 AEI9807021P3		26,674.20	8,377,459.55
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034936 SME9011168X4		1,364.41	8,376,095.14
18-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39882873 18/09	11,406,666.56		19,782,761.70
18-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39882971 18/09	18,500,000.00		38,282,761.70
18-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39882873 18/09	2,217.96		38,284,979.66
18-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39882971 18/09	3,597.22		38,288,576.88
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034895 DEPOSITO A CTA. 0568412509 RFC EIPA870718UC3		40,600.00	38,247,976.88
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034953		400.00	38,247,576.88
18-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220918 , DE LA CUENTA 0604056977 Sem 22 SIT 270918 a 020918	314,224.47		38,561,801.35
18-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0005009182 , DE LA CUENTA 0604056977 Sem 50 Ago27 Sep 2 pasajeros	8,843,531.76		47,405,333.11
18-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000500918 , DE LA CUENTA 0604056977 Sem 50 Ago27 Sep 2 tarjetas	112,749.00		47,518,082.11
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034938		600.00	47,517,482.11
18-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,900.00		47,520,382.11
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034946 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		19,300.93	47,501,081.18
18-SEP-18	ENV TRANSF INTL: 0504558-01 0504558 BANCO DESTINO DEUTSCHE BANK AG BENEFICIARIO SIEMENS S.A. DE C.V. IMPORTE ENVIADO EUR 18,678.90 IVA: 00000000.00 AL R.F.C. SIN031201C45		413,737.64	47,087,343.54
18-SEP-18	COM ENV TR : 0504558-01		570.00	47,086,773.54
18-SEP-18	I.V.A COM ENV : 0504558-01		91.20	47,086,682.34
18-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 18/09		11,408,884.52	35,677,797.82
18-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 18/09		26,000,000.00	9,677,797.82
18-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001515 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500015151396, BEM SPEI BCO:036 BENEFF:FIPE FIDEICOMISO F0018 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuato pago integracion sistemas interope CVE RASTREO: 8846CAP4201809180640369625 RFC: FFI050617QJ9 IVA: 0000000000.00 INBURSA		183,645.37	9,494,152.45
18-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001549 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500015151396, BEM SPEI BCO:036 BENEFF:FIPE FIDEICOMISO F0018 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), quinto pago integracion sistemas interop CVE RASTREO: 8846CAP1201809180640369626 RFC: FFI050617QJ9 IVA: 0000000000.00 INBURSA		183,645.37	9,310,507.08
19-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034911 ROMM611031DT7		3,224.80	9,307,282.28
19-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39889092 19/09	26,000,000.00		35,307,282.28
19-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39889480 19/09	11,408,884.52		46,716,166.80
19-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39889092 19/09	5,055.56		46,721,222.36
19-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39889480 19/09	2,218.39		46,723,440.75
19-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpi1709 GUADALAJARA	4,900.00		46,728,340.75
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034932		5,114.65	46,723,226.10
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034937		600.00	46,722,626.10
19-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0254801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEFF:TELEFONIA POR CABLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), telefonia e internet septiembre 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201809190640570199 RFC: TCA0407219T6 IVA: 0000000000.00 SANTANDER		81,878.01	46,640,748.09
19-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		4,271,945.00	42,368,803.09
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034824 DEPOSITO A CTA. 0107109005 RFC GOGA690909HI2		5,156.80	42,363,646.29
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034943 DEPOSITO A CTA. 0107109005 RFC GOGA690909HI2		5,197.47	42,358,448.82
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034951		8,412.00	42,350,036.82
19-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 19/09		11,411,102.91	30,938,933.91
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034931		24,634.50	30,914,299.41
19-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 19/09		21,000,000.00	9,914,299.41
19-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1899909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002316380165, BEM SPEI BCO:002 BENEFF:SIEMENS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones marca Siemens 28077 2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201809190640729253 RFC: SIN031201C45 IVA: 0000000000.00 BANAMEX		278,869.80	9,635,429.61
20-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034836 CACJ4304248M5		27,984.00	9,607,445.61
20-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39897177 20/09	21,000,000.00		30,607,445.61

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
20-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39898060 20/09	11,411,102.91		42,018,548.52
20-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39897177 20/09	4,083.33		42,022,631.85
20-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39898060 20/09	2,218.83		42,024,850.68
20-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,150.00		42,029,000.68
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034994		1,614.70	42,027,385.98
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0035005 VENTA DE DIVISAS		4,584.00	42,022,801.98
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034972		1,723.00	42,021,078.98
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034926 DEPOSITO A CTA. 0594834584 RFC JSC100805U61		13,920.00	42,007,158.98
20-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 20/09		11,413,321.74	30,593,837.24
20-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 20/09		21,000,000.00	9,593,837.24
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018171 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2018 estimulo desempe o pension alimenticia AL R.F.C. RAUM810305828		1,710.87	9,592,126.37
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018171 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2018 estimulo desempe o pension alimenticia AL R.F.C. PAMA781007PN3		2,490.03	9,589,636.34
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018171 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2018 estimulo desempe o pension alimenticia AL R.F.C. PATE770721LG1		1,024.52	9,588,611.82
20-SEP-18	Comision x Internet 2018171 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,588,608.82
20-SEP-18	IVA Com x Internet 2018171 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,588,608.34
20-SEP-18	Comision x Internet 2018171 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,588,605.34
20-SEP-18	IVA Com x Internet 2018171 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,588,604.86
20-SEP-18	Comision x Internet 2018171 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,588,601.86
20-SEP-18	IVA Com x Internet 2018171 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,588,601.38
20-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018171 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010003763274, BEM SPEI BCO:044 BENE:VANESA ISABEL RIVAS DIAZ DE SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 estimulo de la pension alimenticia CVE RASTREO: 8846CAP2201809200641181999 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		1,366.44	9,587,234.94
20-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018171 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENE:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 estimulo de la pension alimenticia CVE RASTREO: 8846APAB201809200641182000 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5,466.00	9,581,768.94
20-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018171 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENE:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 estimulo de la pension alimenticia CVE RASTREO: 8846CAP1201809200641182001 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,686.02	9,580,082.92
21-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0033734 RIPV8805209C6		3,770.00	9,576,312.92
21-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034893 SEC950816RXA		192,560.00	9,383,752.92
21-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034958 FMG950309 889		54,069.11	9,329,683.81
21-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034959 RERA580424BQ2		24,389.00	9,305,294.81
21-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034960 MIT130913 GY9		14,370.94	9,290,923.87
21-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034962 COAH681102IKA		50,460.00	9,240,463.87
21-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034966 QUBG640319Q37		4,460.20	9,236,003.67
21-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034968 SIRR3901148G1		6,760.00	9,229,243.67
21-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034975 COAH681102IKA		24,847.20	9,204,396.47
21-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034979 GUVK8504046X8		6,776.72	9,197,619.75
21-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034985 CAD110727TQ5		22,996.71	9,174,623.04
21-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034992 RERA580424BQ2		38,681.36	9,135,941.68
21-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034997 RFC NO DISP		36,000.00	9,099,941.68
21-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0035001 RFC NO DISP		46,400.00	9,053,541.68
21-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39904295 21/09	11,413,321.74		20,466,863.42
21-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39905527 21/09	21,000,000.00		41,466,863.42
21-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39904295 21/09	2,219.26		41,469,082.68
21-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39905527 21/09	4,083.33		41,473,166.01
21-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000000modp1908 GUADALAJARA	4,040.00		41,477,206.01
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034869 CHQ.PAGO SUC JASMAN 00000000000000000000000000000330000443658		5,136.00	41,472,070.01
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034973		4,115.04	41,467,954.97
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034995		1,340.00	41,466,614.97
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034974		3,303.76	41,463,311.21
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034970		6,433.55	41,456,877.66
21-SEP-18	ENV TRANSF INTL: 0531363-01 0531363 BANCO DESTINO DEUTSCHE BANK AG BENEFICIARIO SIEMENS S.A. DE C.V. IMPORTE ENVIADO EUR 8,202.36 IVA: 00000000.00 AL R.F.C. SIE931112PA1		183,322.75	41,273,554.91
21-SEP-18	COM ENV TR : 0531363-01		570.00	41,272,984.91
21-SEP-18	I.V.A COM ENV : 0531363-01		91.20	41,272,893.71
21-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 21/09		11,415,541.00	29,857,352.71

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
21-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 21/09		20,500,000.00	9,357,352.71
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034894 DEPOSITO A CTA. 0111939877 RFC AZE841112TH6		65,611.08	9,291,741.63
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034468 LUB071106 1J2		263,451.02	9,028,290.61
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034829 BPA040303PQ6		409.91	9,027,880.70
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034856 SIS780421R3		75,759.00	8,952,121.70
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034900 WME9003078U2		2,476.60	8,949,645.10
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034908 MEH0801102KT7		6,496.00	8,943,149.10
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034948 BPA040303PQ6		4,016.45	8,939,132.65
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034954 TES900403QX0		8,231.47	8,930,901.18
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034956 EGA980216 AIO		45,936.00	8,884,965.18
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034982 RPF100226545		4,524.00	8,880,441.18
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034996 PFE011108JD9		10,884.98	8,869,556.20
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034986 DEPOSITO A CTA. 0237018222 RFC RPC000106877		17,052.00	8,852,504.20
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034984 DEPOSITO A CTA. 0230584187 RFC HEML711029IU8		8,004.00	8,844,500.20
22-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0035006		9,261.00	8,835,239.20
24-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39911912 24/09	11,415,541.00		20,250,780.20
24-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39911914 24/09	20,500,000.00		40,750,780.20
24-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39911912 24/09		6,659.07	40,757,439.27
24-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39911914 24/09		11,958.33	40,769,397.60
24-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpi2009 GUADALAJARA	4,100.00		40,773,497.60
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034987 DEPOSITO A CTA. 0020019328 RFC EST850628K51		2,700.48	40,770,797.12
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034998 DEPOSITO A CTA. 0852242384 RFC EIME760323RS5		41,760.00	40,729,037.12
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0035003 DEPOSITO A CTA. 0014447487 RFC GEN090529NNO		11,600.00	40,717,437.12
24-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 24/09		11,422,200.07	29,295,237.05
24-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 24/09		20,000,000.00	9,295,237.05
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034981 DEPOSITO A CTA. 0275000817 RFC DIB851122N17		47,932.80	9,247,304.25
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034999 ACC160203 PX9		22,968.00	9,224,336.25
25-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39918036 25/09	11,422,200.07		20,646,536.32
25-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39918971 25/09	20,000,000.00		40,646,536.32
25-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39918036 25/09		2,220.98	40,648,757.30
25-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39918971 25/09		3,888.89	40,652,646.19
25-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000modpi2109 GUADALAJARA	2,580.00		40,655,226.19
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0035042 VENTA DE DIVISAS		21,175.00	40,634,051.19
25-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 25/09		11,424,421.05	29,209,630.14
25-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 25/09		20,003,888.89	9,205,741.25
25-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180000098320173, BEM SPEI BCO:002 BENEPEGASO PCS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 74 lineas telefonia movil agosto 2018 CVE RASTREO: 8846APA7201809250642643713 RFC: PPC980624U16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		27,607.13	9,178,134.12
26-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0035002 TME840315 KT6		2,969.62	9,175,164.50
26-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0035004 TME840315 KT6		3,116.56	9,172,047.94
26-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39926749 26/09	11,424,421.05		20,596,468.99
26-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39926754 26/09	20,003,888.89		40,600,357.88
26-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39926749 26/09		2,221.42	40,602,579.30
26-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39926754 26/09		3,889.64	40,606,468.94
26-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,820.00		40,611,288.94
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034983 DEPOSITO A CTA. 0252039045 RFC INF891031LT4		5,976.78	40,605,312.16
26-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000082018, DE LA CUENTA 0604056977 SITREN Agosto en efectivo	3,144,838.90		43,750,151.06
26-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000072018, DE LA CUENTA 0604056977 SITREN Julio en efectivo	2,916,570.60		46,666,721.66
26-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000062018, DE LA CUENTA 0604056977 SITREN Junio en efectivo	2,758,230.40		49,424,952.06
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034991 DEPOSITO A CTA. 0013082035 RFC SAC071115NT5		98,867.00	49,326,085.06
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0035009		8,989.32	49,317,095.74
26-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000512018, DE LA CUENTA 0604056977 Sem 51 Sep 3 a 9 2018 pasajero	9,100,225.42		58,417,321.16
26-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000512018, DE LA CUENTA 0604056977 Sem 51 Sep 3 a 9 2018 tarjetas	116,584.00		58,533,905.16
26-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000232018, DE LA CUENTA 0604056977 SITREN sem 23 Sep 3 a 9 2018	318,021.95		58,851,927.11
26-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 26/09		11,426,642.47	47,425,284.64
26-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 26/09		38,000,000.00	9,425,284.64
26-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001862 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0821447747 capacitacion curso de formacion conduccion AL R.F.C. CEP991103EW6		187,200.00	9,238,084.64
26-SEP-18	Comision x Internet 1862 Transferencias Tercero Banorte		3.00	9,238,081.64
26-SEP-18	IVA Com x Internet 1862 Transferencias Tercero Banorte		0.48	9,238,081.16

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
26-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920013237344, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Asociacion Medica de Jalisco Co (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aportacion por valoracion medica conduct CVE RASTREO: 8846APAC201809260643031225 RFC: AMJ620226KI9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		87,500.00	9,150,581.16
26-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001987 =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: 8846CAP4201809260643031227 RFC: CEA020123IZ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		25,695.19	9,124,885.97
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0035037		1,507.02	9,123,378.95
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0035034		1,656.90	9,121,722.05
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0035031		7,631.53	9,114,090.52
27-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034957 EPE0509093W7		26,622.00	9,087,468.52
27-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0035039 RD1841003 QJ4		17,177.08	9,070,291.44
27-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0035040 RD1841003 QJ4		4,449.34	9,065,842.10
27-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39932980 27/09	38,000,000.00		47,065,842.10
27-SEP-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 39933802 27/09	11,426,642.47		58,492,484.57
27-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39932980 27/09		7,388.89	58,499,873.46
27-SEP-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 39933802 27/09		2,221.85	58,502,095.31
27-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		2,805,038.00	55,697,057.31
27-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 30050		734,464.00	54,962,593.31
27-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,160.00		54,966,753.31
27-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	500.00		54,967,253.31
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034949 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		13,960.00	54,953,293.31
27-SEP-18	DEPEFECTIVO	432.00		54,953,725.31
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0035052		10,716.17	54,943,009.14
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0035032		2,726.26	54,940,282.88
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0035038		4,992.19	54,935,290.69
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0035050		4,386.31	54,930,904.38
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0035036		2,330.92	54,928,573.46
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0035033		2,647.59	54,925,925.87
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034955 DEPOSITO A CTA. 0568412509 RFC EIPA870718UC3		53,186.00	54,872,739.87
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0035051		1,751.14	54,870,988.73
27-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 27/09		11,428,864.32	43,442,124.41
27-SEP-18	INVERSION MDD CTO 0500497951 27/09		25,000,000.00	18,442,124.41
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0035000 DEPOSITO A CTA. 0823183900 RFC IALC900419EB9		6,960.00	18,435,164.41
27-SEP-18	DEPEFECTIVO	100.00		18,435,264.41
27-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201818 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2018 pension alimenticia quincena 18 AL R.F.C. PATE770721LG1		1,168.79	18,434,095.62
27-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201818 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2018 pension alimenticia quincena 18 AL R.F.C. PAMA781007PN3		2,721.64	18,431,373.98
27-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201818 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2018 pension alimenticia quincena 18 AL R.F.C. RAUM810305828		1,921.64	18,429,452.34
27-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000092018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0321176761 COMISION FID 750190 SEP 2018 AL R.F.C. BMN930209927		8,133.40	18,421,318.94
27-SEP-18	Comision x Internet 201818 Transferencias Tercero Banorte		3.00	18,421,315.94
27-SEP-18	IVA Com x Internet 201818 Transferencias Tercero Banorte		0.48	18,421,315.46
27-SEP-18	Comision x Internet 201818 Transferencias Tercero Banorte		3.00	18,421,312.46
27-SEP-18	IVA Com x Internet 201818 Transferencias Tercero Banorte		0.48	18,421,311.98
27-SEP-18	Comision x Internet 201818 Transferencias Tercero Banorte		3.00	18,421,308.98
27-SEP-18	IVA Com x Internet 201818 Transferencias Tercero Banorte		0.48	18,421,308.50
27-SEP-18	Comision x Internet 092018 Transferencias Tercero Banorte		3.00	18,421,305.50
27-SEP-18	IVA Com x Internet 092018 Transferencias Tercero Banorte		0.48	18,421,305.02
27-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENEf:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 18 CVE RASTREO: 8846CAP1201809270643820646 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,713.39	18,419,591.63
27-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENEf:LILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 18 CVE RASTREO: 8846CAP4201809270643820651 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,400.00	18,418,191.63
27-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEf:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 18 CVE RASTREO: 8846CAP4201809270643820654 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		6,262.29	18,411,929.34

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010003763274, BEM SPEI BCO:044 BENE:VANESA ISABEL RIVAS DIAZ DE SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018 pension alimenticia qna 18 CVE RASTREO: 8846CAP2201809270643820658 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		5,306.29	18,406,623.05
27-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036691500189532314, BEM SPEI BCO:036 BENE:AYUDATE LTA S A P I D E C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), descuento Financiera Ayudate a emp201818 CVE RASTREO: 8846APA7201809270643820661 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA		49,979.92	18,356,643.13
27-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), retroactivo de sueldo a Pensiones Edo CVE RASTREO: 8846CAP3201809270643820662 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI		137.91	18,356,505.22
27-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cuotas a Pensiones del Edo qna 18 2018 CVE RASTREO: 8846CAP4201809270643820665 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI		3,496,926.59	14,859,578.63
27-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0093204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENE:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aportaciones SEDAR quincena 18 2018 CVE RASTREO: 8846APA7201809270643820666 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		122,821.10	14,736,757.53
27-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000064 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001944289007, BEM SPEI BCO:012 BENE:GRUPO MIXZOC S A D E C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), impieza 1 al 15 septiembre 2018 CVE RASTREO: 8846APA7201809270643820670 RFC: GMI110801BZ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,012,708.22	13,724,049.31
27-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071588 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0142168813 servicio de recoleccion de valores abril 2018 AL R.F.C. AAM970827FD7		148,685.18	13,575,364.13
27-SEP-18	Comision x Internet 71588 Transferencias Tercero Banorte		3.00	13,575,361.13
27-SEP-18	IVA Com x Internet 71588 Transferencias Tercero Banorte		0.48	13,575,360.65
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034903 CODD770811KN1		15,660.00	13,559,700.65
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034964 GAGR781212UV0		9,024.80	13,550,675.85
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034967 GAGR781212UV0		4,387.35	13,546,288.50
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034976 GOJ1681129DX7		6,351.00	13,539,937.50
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0035011 RERA580424BQ2		26,089.56	13,513,847.94
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0035012 RERA580424BQ2		186,837.72	13,327,010.22
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0035017 PEMM751001376		6,264.00	13,320,746.22
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0035023 MEK130213A16		18,565.80	13,302,180.42
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0035024 FEVR551020119		12,480.44	13,289,699.98
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0035025 FEVR551020119		12,429.40	13,277,270.58
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0035028 FEVR551020119		11,600.00	13,265,670.58
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0035029 CAD110727TQ5		53,514.95	13,212,155.63
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0035045 AEMG650908QR6		23,490.00	13,188,665.63
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0035053 FEVR551020119		32,886.00	13,155,779.63
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0035056 DEPB760910NM7		70,207.14	13,085,572.49
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034952		4,053.00	13,081,519.49
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0035007		5,648.00	13,075,871.49
28-SEP-18	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,160.00		13,080,031.49
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034947 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		2,381.84	13,077,649.65
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034828 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		2,381.84	13,075,267.81
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034939 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		1,657.74	13,073,610.07
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0034909 DEPOSITO A CTA. 0224398628 RFC COSA450113E23		4,500.00	13,069,110.07
28-SEP-18	DEP:PAGO MULTIPLE	7,638.68		13,076,748.75
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0035047 DEPOSITO A CTA. 0212353606 RFC CIC680115AK4		94,424.00	12,982,324.75
28-SEP-18	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000013133		360.00	12,981,964.75
28-SEP-18	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000013133		57.60	12,981,907.15
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034727 SEI8108145B4		110,781.08	12,871,126.07
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0034838 SEI8108145B4		210,950.81	12,660,175.26
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0035015 DRE070104 STA		5,220.00	12,654,955.26
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0035020 SIAH750317AX8		13,125.40	12,641,829.86
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0035030 RLA810325 252		9,475.19	12,632,354.67
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0035043 GAGR781212UV0		2,080.82	12,630,273.85
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0035044 GAGR781212UV0		2,072.00	12,628,201.85

Línea Directa para su empresa:

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

▼ 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 03/09/18								
PESOS						\$2.52	0.00	0.00
IZ BANORTE 18364 0	10,243,462	\$.999015		2	06/09/18	\$10,233,374.74	25.51	0.00
IZ BANORTE 18361 0	18,510,791	\$.999611		1	03/09/18	\$18,503,596.55	46.13	0.00
IZ BANORTE 18361 0	11,375,662	\$.999611		1	03/09/18	\$11,371,240.71	28.35	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$40,108,214.52	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 28/09/18								
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 DISPONIBLE						\$36,457,197.88	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:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 76,105.28
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 42,958,320.43

*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.

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

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