

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA 408
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIH. C.P. 31000
SUCURSAL: 0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12250358
RFC: MCI651010V22

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9971 PLAZA CHIHUAHUA
DIRECCIÓN: LATERAL PERIFERICO ORTIZ MENA 3510 LEONES
TELÉFONO: 4146600

El presente documento contiene datos personales (número de cuenta y/o CLABE interbancaria) de carácter confidencial, lo anterior con fundamento en el Artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los numerales Trigésimo octavo fracción I, Quincuagésimo sexto y Quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018

Fecha de corte 31/Enero/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$136,201,834.43	\$53,848,244.21
TOTAL			\$136,201,834.43	\$53,848,244.21

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 136,201,834.43
+ Total de depósitos	\$ 20,475,694.81
- Total de retiros	\$ 102,851,726.72
+ Intereses Netos Ganados	\$ 22,441.69
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 53,848,244.21
Saldo disponible al día*	\$ 53,848,244.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 93,076,148.86
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 22,441.69
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 22,441.69

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	390
Cheques girados sin comisión	390
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$136,201,834.43)



DEPÓSITOS	\$20,475,694.81
RETIROS	\$102,851,726.72
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$53,848,244.21

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

Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			136,201,834.43
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081507 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FGS120313AS1		112,625.00	136,089,209.43
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081410 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FGS120313AS1		85,666.00	136,003,543.43
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081495 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FGS120313AS1		171,680.00	135,831,863.43
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081503 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FGS120313AS1		219,378.40	135,612,485.03
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081512 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FGS120313AS1		61,780.00	135,550,705.03
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080781 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FGS120313AS1		17,869.80	135,532,835.23
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0079924 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FGS120313AS1		8,816.00	135,524,019.23
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080676		2,147.94	135,521,871.29
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081003		897.20	135,520,974.09
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080678		410.00	135,520,564.09
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080677		286.20	135,520,277.89
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081622 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CARL801115HQ3		1,134.14	135,519,143.75
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080097		4,000.00	135,515,143.75
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080118		42,135.33	135,473,008.42
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080035		6,000.00	135,467,008.42
03-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0080609 SPA070530TA4		59,983.60	135,407,024.82
03-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081025 SPA070530TA4		25,392.40	135,381,632.42
03-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081128 MAAR790603PD6		34,800.00	135,346,832.42
03-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081482 VAAJ600423KB5		81,200.00	135,265,632.42
03-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081581 CDC960619U79		176,655.55	135,088,976.87
03-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081589 PAU820324T22		18,499.73	135,070,477.14
03-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081590 PAU820324T22		3,699.94	135,066,777.20
03-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081592 SALL680826LA0		103,472.00	134,963,305.20
03-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081625 MAPJ541013899		2,723.10	134,960,582.10
03-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081628 GDM961024 5G9		52,488.02	134,908,094.08
03-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081637 COM060822 CB6		47,685.00	134,860,409.08
03-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081638 COM060822 CB6		18,827.99	134,841,581.09
03-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081649 CED090402 GM6		918,942.24	133,922,638.85
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081645 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROAA670205ST3		3,352.40	133,919,286.45
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080070 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROAA670205ST3		7,245.36	133,912,041.09
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080995 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROAA670205ST3		9,448.20	133,902,592.89
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081353 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MER090129251		13,920.00	133,888,672.89
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081567		83,040.00	133,805,632.89
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081545		2,753.18	133,802,879.71
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081572		15,839.39	133,787,040.32
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081447		11,765.00	133,775,275.32
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081656 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		21,578.36	133,753,696.96
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081659 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		40,607.94	133,713,089.02
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081658 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		269,514.78	133,443,574.24
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081657 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		891,096.88	132,552,477.36
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081419		13,123.86	132,539,353.50
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081098		2,000.00	132,537,353.50
04-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081010 MCI651010V22		2,793.22	132,534,560.28
04-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081361 POLG790605SA4		139,200.00	132,395,360.28
04-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081401 OLN9802166B6		3,020.00	132,392,340.28
04-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081577 MAM150807JT3		270,000.00	132,122,340.28
04-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081609 SCU060919I65		794,600.00	131,327,740.28
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081049		650.00	131,327,090.28
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081569		20,000.00	131,307,090.28
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081665 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAU141201FH0		580,000.00	130,727,090.28
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081451 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BMN930209927		850,641.40	129,876,448.88
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080898		1,100.00	129,875,348.88
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080926		39,191.90	129,836,156.98
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080398		34,483.91	129,801,673.07
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081616		2,000.00	129,799,673.07
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080951		1,300.00	129,798,373.07
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080947		1,300.00	129,797,073.07
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080408		7,470.76	129,789,602.31
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081661 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCI131004KX1		830,000.00	128,959,602.31
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081007		5,038.00	128,954,564.31
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081000		14,919.45	128,939,644.86

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081611		3,180.40	128,936,464.46
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080830		650.00	128,935,814.46
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080545		2,000.00	128,933,814.46
05-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0080938 BAGO271219AP8		21,551.00	128,912,263.46
05-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081623 PERL7810039B2		1,709.00	128,910,554.46
05-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081663 RLO980519 5L2		830,000.00	128,080,554.46
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081546		833.00	128,079,721.46
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081626		2,213.00	128,077,508.46
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081543		1,251.60	128,076,256.86
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081428		2,897.50	128,073,359.36
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081541		1,079.80	128,072,279.56
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080099		650.00	128,071,629.56
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081443 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROLE800616MK9		473.28	128,071,156.28
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081490 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROLE800616MK9		3,644.72	128,067,511.56
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081647 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HIC9802065U4		124,414.41	127,943,097.15
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081662 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PCU0004273H2		399,000.00	127,544,097.15
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081712 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FAL0105216G8		42,102.20	127,501,994.95
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081433 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CARD760604V57		17,249.20	127,484,745.75
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081654		10,650.00	127,474,095.75
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0080592 FATP641002IQ8		6,153.02	127,467,942.73
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081123 FATP641002IQ8		6,153.02	127,461,789.71
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081344 GTA131015T31		5,800.00	127,455,989.71
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081345 GTA131015T31		5,800.00	127,450,189.71
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081352 MEMA720410J23		29,000.00	127,421,189.71
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081448 AGL430923 LU6		3,055.75	127,418,133.96
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081604 PAA610303J75		60,742.24	127,357,391.72
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081641 PDI110826GA4		222,720.00	127,134,671.72
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081651 RCA841129C9A		211,987.68	126,922,684.04
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081660 CEC9708121L2		1,408,240.00	125,514,444.04
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081668 MUL0911275C5		292,320.00	125,222,124.04
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081689 TEE060928R87		2,185,005.01	123,037,119.03
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081690 GEC981004RE5		71,704.00	122,965,415.03
06-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081716 RFC NO DISP		39,150.00	122,926,265.03
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081427		1,937.01	122,924,328.02
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081008		3,140.33	122,921,187.69
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081598		9,873.82	122,911,313.87
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081573		2,619.00	122,908,694.87
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081542		3,203.70	122,905,491.17
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081607		3,151.40	122,902,339.77
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081549		1,252.00	122,901,087.77
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081399		4,696.00	122,896,391.77
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081860		530,550.00	122,365,841.77
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081094		1,000.00	122,364,841.77
09-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0080382 EILI771201NZ8		64,818.25	122,300,023.52
09-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0080909 UAC681018EG1		125,000.00	122,175,023.52
09-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0080956 LERA440920KM4		8,000.00	122,167,023.52
09-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081023 IFI140305NF1		23,668.45	122,143,355.07
09-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081054 EILI771201NZ8		3,016.00	122,140,339.07
09-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081085 IFI140305NF1		195,000.00	121,945,339.07
09-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081293 EILI771201NZ8		18,328.00	121,927,011.07
09-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081450 CEN060623PKA		3,722.00	121,923,289.07
09-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081459 EILI771201NZ8		23,918.36	121,899,370.71
09-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081584 EILI771201NZ8		40,948.00	121,858,422.71
09-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081640 IH0001213 QT9		66,112.00	121,792,310.71
09-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081664 TOC9404287U9		2,639,999.98	119,152,310.73
09-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081724 HGW080514T79		348,000.00	118,804,310.73
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081682		14,373.80	118,789,936.93
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081606		2,098.00	118,787,838.93
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081570		1,544.01	118,786,294.92
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081336		2,144.00	118,784,150.92
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0076890		733.77	118,783,417.15
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081680		11,478.29	118,771,938.86

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080998		6,404.00	118,765,534.86
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080924		3,650.46	118,761,884.40
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081082		1,000.00	118,760,884.40
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080937 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC COMM360420CE9		5,625.00	118,755,259.40
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081634		1,196.32	118,754,063.08
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081487		4,600.00	118,749,463.08
10-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0080665 OOSL551019JZ3		2,400.00	118,747,063.08
10-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0080816 VAGH660506287		3,739.57	118,743,323.51
10-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081038 VAGH660506287		15,121.02	118,728,202.49
10-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081095 OOSL551019JZ3		2,400.00	118,725,802.49
10-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081505 IFI140305NF1		25,671.90	118,700,130.59
10-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081548 OGD020902 P43		55,697.40	118,644,433.19
10-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081578 OIBP7908296M8		54,999.98	118,589,433.21
10-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081677 AERJ610605JI5		132,820.00	118,456,613.21
10-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081720 CSS160330 CP7		614,640.12	117,841,973.09
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080102		650.00	117,841,323.09
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081266		4,616.05	117,836,707.04
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081691		122,485.00	117,714,222.04
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081278 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TOMS540714SF6		8,705.80	117,705,516.24
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081580		1,583.76	117,703,932.48
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081723 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TMX1408274G1		232,000.00	117,471,932.48
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081869 AL R.F.C. IMS421231I45		4,345.22	117,467,587.26
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081864 AL R.F.C. IMS421231I45		5,137.20	117,462,450.06
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081870 AL R.F.C. IMS421231I45		23,863.71	117,438,586.35
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081865 AL R.F.C. IMS421231I45		5,092.07	117,433,494.28
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081871 AL R.F.C. IMS421231I45		23,832.84	117,409,661.44
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081866 AL R.F.C. IMS421231I45		7,000.64	117,402,660.80
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081872 AL R.F.C. IMS421231I45		23,007.15	117,379,653.65
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081867 AL R.F.C. IMS421231I45		6,562.94	117,373,090.71
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081873 AL R.F.C. IMS421231I45		22,277.32	117,350,813.39
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081868 AL R.F.C. IMS421231I45		5,902.75	117,344,910.64
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081878 AL R.F.C. IMS421231I45		8,145.41	117,336,765.23
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081672 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAN090903BQ5		743,563.19	116,593,202.04
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081356 CHQ.PAGO SUC MULTIMEDIOS SA 000000000000000000000000000000000000023820		333,333.34	116,259,868.70
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081274 CHQ.PAGO SUC MULTIMEDIOS SA 000000000000000000000000000000000000023820		666,666.68	115,593,202.02
11-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081145 CAOH671228MZ4		55,840.00	115,537,362.02
11-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081157 CAOH671228MZ4		6,960.00	115,530,402.02
11-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081219 CAOH671228MZ4		22,000.00	115,508,402.02
11-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081674 PCN100215 UG5		124,865.38	115,383,536.64
11-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081874 INF7205011ZA		1,222.86	115,382,313.78
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081595		2,194.18	115,380,119.60
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081684		2,296.98	115,377,822.62
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080694 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAA710228KMO		903.00	115,376,919.62
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080488		7,480.00	115,369,439.62
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081884 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP040722IY4		1,664,194.00	113,705,245.62
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081882		15,000.00	113,690,245.62
12-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081509 TSA070219E55		88,096.20	113,602,149.42
12-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081875 IMC080607JU3		4,166,666.67	109,435,482.75
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080747		700.00	109,434,782.75
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080752		1,500.00	109,433,282.75
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081879 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDI8502208I7		5,000,000.00	104,433,282.75
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081914		15,000.00	104,418,282.75
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081910		15,000.00	104,403,282.75
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081919 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEFL6507274T9		15,000.00	104,388,282.75
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0078906 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEFL6507274T9		15,000.00	104,373,282.75
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081913		15,000.00	104,358,282.75
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081920		15,000.00	104,343,282.75
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081718 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		50,038.00	104,293,244.75
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081907		15,000.00	104,278,244.75
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081912		15,000.00	104,263,244.75

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081911		15,000.00	104,248,244.75
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081928 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,666,666.66	101,581,578.09
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081881		5,000.00	101,576,578.09
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081900 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC NEFH810506QJ1		53,910.27	101,522,667.82
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081588 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		13,032.72	101,509,635.10
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081917		15,000.00	101,494,635.10
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0080858 EACC830407E98		30,175.50	101,464,459.60
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081147 EACC830407E98		61,476.00	101,402,983.60
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081246 RFC NO DISP		19,549.92	101,383,433.68
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081619 LOVJ820127L34		23,200.00	101,360,233.68
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081650 TALM741005NA5		34,452.00	101,325,781.68
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081685 ACA131031HU7		276,914.01	101,048,867.67
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081687 RFC NO DISP		198,586.69	100,850,280.98
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081692 MC1651010 V22		5,000.00	100,845,280.98
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081696 RFC NO DISP		12,061.09	100,833,219.89
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081709 RFC NO DISP		8,206.58	100,825,013.31
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081714 PAU820324T22		41,420.00	100,783,593.31
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081721 COM060822 CB6		28,442.99	100,755,150.32
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081722 CED090402 GM6		36,081.80	100,719,068.52
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081733 RFC NO DISP		5,368.88	100,713,699.64
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081762 OMA110708V77		494,999.60	100,218,700.04
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081876 IMM091212G33		983,333.33	99,235,366.71
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081926		10,000.00	99,225,366.71
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081582 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CMH0412144U5		232.00	99,225,134.71
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081898		53,566.67	99,171,568.04
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081775 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAR0210119D5		383,304.64	98,788,263.40
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081909		15,000.00	98,773,263.40
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081891		23,923.33	98,749,340.07
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081902 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PIRA821023QS3		40,187.50	98,709,152.57
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081905 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABE940703675		31,930.85	98,677,221.72
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080851		3,000.00	98,674,221.72
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081924		15,000.00	98,659,221.72
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081890 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,846.98	98,655,374.74
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081888 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		31,336.33	98,624,038.41
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081889 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,846.98	98,620,191.43
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081892		23,001.21	98,597,190.22
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081885 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAMG670826CJ4		63,837.71	98,533,352.51
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0080936 CAAL790108L98		796.00	98,532,556.51
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081064 BSM970519DU8		78,866.51	98,453,690.00
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081480 PAAM780902BD9		6,844.00	98,446,846.00
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081532 SDC040913K34		33,428.04	98,413,417.96
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081652 SDC040913K34		2,552.00	98,410,865.96
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081686 RD1841003 QJ4		20,491.00	98,390,374.96
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081688 SAF980202D99		449,979.89	97,940,395.07
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081701 RULA520923NQ4		59,334.00	97,881,061.07
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081702 RULA520923NQ4		51,330.00	97,829,731.07
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081715 MAN920914 3V1		580,000.00	97,249,731.07
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081768 CIC5911031Q2		214,429.37	97,035,301.70
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081886 RFC NO DISP		54,436.18	96,980,865.52
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081916 GAVV7203298N8		15,000.00	96,965,865.52
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081923 EICY660210GD7		15,000.00	96,950,865.52
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081915 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RARC680404Q20		15,000.00	96,935,865.52
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081725 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		39,123.00	96,896,742.52
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081896		55,350.00	96,841,392.52
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081894 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,826.00	96,821,566.52
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081929		20,000.00	96,801,566.52
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081753		18,594.03	96,782,972.49
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080982 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HELL760714ILO		1,000.00	96,781,972.49
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081760 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		10,690,109.10	86,091,863.39
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081759 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		9,489,169.16	76,602,694.23
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081758 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		5,845,673.28	70,757,020.95
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081757 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		381,118.80	70,375,902.15

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081893 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RURA690913LK8		37,401.40	70,338,500.75
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081601		3,524.49	70,334,976.26
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081683		7,449.06	70,327,527.20
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081887 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAA710228KM0		100,208.33	70,227,318.87
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081632 REF. 0000000AEROSHOW DEP A CTA [REDACTED] RFC SHM9610301FA		55,510.82	70,171,808.05
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080693		4,800.00	70,167,008.05
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081074 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAK960319KA4		1,000.00	70,166,008.05
17-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0079811 IMA030214 H91		102,080.00	70,063,928.05
17-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0080596 HQS150413FE6		2,070.00	70,061,858.05
17-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0080802 IMA030214 H91		102,080.00	69,959,778.05
17-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081439 IMA030214 H91		102,080.00	69,857,698.05
17-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081676 A0AA901015LU2		96,280.00	69,761,418.05
17-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081741 GIS060908KF1		6,526.44	69,754,891.61
17-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081925 RACM451203J87		15,000.00	69,739,891.61
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081931 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		3,000,000.00	66,739,891.61
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081002		5,846.78	66,734,044.83
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081130 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC MIPJ840201JK4		51,900.00	66,682,144.83
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081908 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PEPR591110RW7		15,000.00	66,667,144.83
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081897		69,616.67	66,597,528.16
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081895 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SALI961026PQ0		61,172.00	66,536,356.16
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081930		15,000.00	66,521,356.16
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081883		9,059.00	66,512,297.16
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081764 AL R.F.C. IMS421231I45		46,473.86	66,465,823.30
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081678		51,131.13	66,414,692.17
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081630 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CMP780815B20		2,328.03	66,412,364.14
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081903		60,733.33	66,351,630.81
19-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0080573 HETA671206U53		9,507.70	66,342,123.11
19-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081312 LUAI711024UP4		57,948.20	66,284,174.91
19-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081436 EAA050524 NX8		52,000.00	66,232,174.91
19-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081437 EAA050524 NX8		51,999.82	66,180,175.09
19-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081730 AERJ610605JI5		34,684.00	66,145,491.09
19-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081899 LUAI711024UP4		57,770.00	66,087,721.09
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081100		1,500.00	66,086,221.09
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081901 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		18,921.44	66,067,299.65
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081629		3,366.52	66,063,933.13
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081426		1,093.70	66,062,839.43
19-ENE-18	3573138333 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215051501327 CON RFC MC1651010V22 CONCEPTO: Trasp tramites enero 2018 al 19 ene18 REFERENCIA: 0190118 CVE RAST: 3573138333	20,475,694.81		86,538,534.24
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081786 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAN090903BQ5		740,181.14	85,798,353.10
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081939		3,000.00	85,795,353.10
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081938		3,000.00	85,792,353.10
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081942		36,901.50	85,755,451.60
20-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081444 SOLL810319KQ4		16,889.60	85,738,562.00
20-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081639 HAU150126 4X2		711,072.00	85,027,490.00
20-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081670 DOCR8003257Q2		2,900.00	85,024,590.00
20-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081697 DCG850814D65		11,047.30	85,013,542.70
20-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081708 COMF521205US1		12,122.00	85,001,420.70
20-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081732 COMF521205US1		10,579.20	84,990,841.50
20-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081745 GDM961024 5G9		59,310.07	84,931,531.43
20-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081773 CAC6308029PA		21,912.25	84,909,619.18
20-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081776 FOF850521Q75		14,051.99	84,895,567.19
20-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081781 CED090402 GM6		141,731.12	84,753,836.07
20-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081906 XAXX010101000		31,930.85	84,721,905.22
20-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081932 BAGL291229G81		14,145.00	84,707,760.22
20-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081934 MC1651010 V22		4,081.00	84,703,679.22
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081904 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABD840725G1A		31,930.85	84,671,748.37
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081940		3,000.00	84,668,748.37
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081777 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BMN930209927		946,480.16	83,722,268.21
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081943 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP8308255M3		2,916,666.67	80,805,601.54
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081761		2,353.46	80,803,248.08
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081747 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC DIL120502BJ9		35,200.00	80,768,048.08

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081245 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC DIL120502BJ9		810.00	80,767,238.08
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081713 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC DIL120502BJ9		74,812.00	80,692,426.08
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0080194 AUTA400502JM4		175,287.60	80,517,138.48
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0080632 MBIO112101Q9		3,236.40	80,513,902.08
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0080837 MBIO112101Q9		2,208.64	80,511,693.44
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081515 HQS150413FE6		708.00	80,510,985.44
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081574 HQS150413FE6		1,068.00	80,509,917.44
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081613 BSM970519DU8		56,227.55	80,453,689.89
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081620 MOCM7808029PA		112,358.43	80,341,331.46
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081653 IH0001213 QT9		40,971.20	80,300,360.26
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081699 MBIO112101Q9		13,730.34	80,286,629.92
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081748 PAU820324T22		72,118.00	80,214,511.92
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081749 FUT9706039X2		13,515.27	80,200,996.65
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081771 STSS90829U74		158,781.74	80,042,214.91
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081778 CEN060623PKA		1,205.00	80,041,009.91
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081787 AGL430923 LU6		3,429.75	80,037,580.16
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081789 BSM970519DU8		239,523.48	79,798,056.68
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081921 CODL810817572		15,000.00	79,783,056.68
24-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081400 HEAA301230J33		21,930.00	79,761,126.68
24-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081754 CAP041031J1A		2,000,000.00	77,761,126.68
24-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081791 CAP041031J1A		166,335.98	77,594,790.70
24-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081937 CAP041031J1A		791,666.67	76,803,124.03
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081755 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		2,000,000.00	74,803,124.03
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081751		13,691.10	74,789,432.93
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081170		15,863.93	74,773,569.00
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081681		3,284.06	74,770,284.94
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081517		2,378.64	74,767,906.30
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081617		5,200.00	74,762,706.30
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081756 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDI8502208I7		7,000,000.00	67,762,706.30
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0080822		4,000.00	67,758,706.30
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081385		30,000.00	67,728,706.30
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081337		367.40	67,728,338.90
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081599		705.00	67,727,633.90
25-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081029 OHC980401 UV1		10,745.58	67,716,888.32
25-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081097 OHC980401 UV1		10,450.00	67,706,438.32
25-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081275 OHC980401 UV1		5,325.62	67,701,112.70
25-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081530 E0BC740314KG8		11,866.80	67,689,245.90
25-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081544 MC1651010 V22		7,228.88	67,682,017.02
25-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081597 MC1651010 V22		6,263.92	67,675,753.10
25-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081602 MC1651010 V22		3,240.00	67,672,513.10
25-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081603 MC1651010 V22		3,272.48	67,669,240.62
25-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081608 MC1651010 V22		5,401.99	67,663,838.63
25-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081719 IPN061117 3D0		9,974.00	67,653,864.63
25-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081861 MC1651010 V22		4,265.00	67,649,599.63
25-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081947		5,000.00	67,644,599.63
25-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081420		1,019.94	67,643,579.69
26-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081618 CNC380308LI5		100,000.00	67,543,579.69
26-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081746 ASE931116231		41,812.67	67,501,767.02
26-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081769 GSE720216JJ6		134,742.04	67,367,024.98
26-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0081770 PIM950621MN2		251,322.91	67,115,702.07
26-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0078465		1,000.00	67,114,702.07
26-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075864		3,000.00	67,111,702.07
26-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081766 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		7,000,000.00	60,111,702.07
26-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081797 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		375,873.61	59,735,828.46
26-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081796 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		355,958.34	59,379,870.12
26-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081795 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		358,111.39	59,021,758.73
26-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081794 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		358,996.57	58,662,762.16
26-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081798 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		358,111.39	58,304,650.77
26-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081955		40,000.00	58,264,650.77
26-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081948		332,161.20	57,932,489.57
26-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081950		44,676.82	57,887,812.75
26-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0081959		18,641.70	57,869,171.05

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 C/Intereses

[illegible]

OTROS ▼

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

Mes:

ENERO de 2018

Excedentes de depósitos

\$ 1,574,822.00

Tipo de Cambio

\$ 18.6196

Resumen por cliente del ejercicio 2018

Monto de excedente de depósitos

\$ 1.574.822.00

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

Aviso de privacidad

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

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA 408
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIH. C.P. 31000
SUCURSAL: 0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12250358
RFC: MCI651010V22

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9971 PLAZA CHIHUAHUA
DIRECCIÓN: LATERAL PERIFERICO ORTIZ MENA 3510 LEONES
TELÉFONO: 4146600

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018

Fecha de corte 28/Febrero/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$53,848,244.21	\$21,523,038.40
TOTAL			\$53,848,244.21	\$21,523,038.40

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 53,848,244.21
+ Total de depósitos	\$ 46,553,823.96
- Total de retiros	\$ 78,886,200.52
+ Intereses Netos Ganados	\$ 7,460.75
- Total de comisiones cobradas	\$ 250.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,523,038.40
Saldo disponible al día*	\$ 21,523,038.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 34,258,563.28
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 7,460.75
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 7,460.75

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	189
Cheques girados sin comisión	189
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 250.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$53,848,244.21)



DEPÓSITOS	\$46,553,823.96
RETIROS	\$78,886,200.52
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
SALDO FINAL	\$21,523,038.40

**MEXICANOS
QUE QUIEREN
HACER CRECER
SU DINERO**

Pagaré Banorte

Deja que tu dinero
crezca mientras ganas
el **110%** de Cetes con
Pagaré Banorte

110% de CETES.
Pagaré Alto Rendimiento: GAT Nominal 8.27% GAT Real 4.26%
antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 25 de Enero
del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos (25% debe ser
dinero nuevo), para fines informativos y de comparación exclusiva-
mente. Inversión (GAT Nominal) 7.24% GAT Real 3.26% antes de
impuestos para un plazo de 84 días, calculada al 25 de Enero del 2018
para un monto de inversión de \$100,000 pesos, para fines informativos
y de comparación exclusiva. La GAT real es el rendimiento que
obtendrías después de descontar la inflación estimada. La Ganancia
Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes
28 días. Vigencia al 11 de mayo 2018. Productos operados por Banco
Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Finan-
ciero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos
de contratación en www.banorte.com

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			53,848,244.21
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081631		700.00	53,847,544.21
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0079834 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC AT0981022VC3 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		1,250.02	53,846,294.19
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0080832 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC AT0981022VC3 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		6,607.86	53,839,686.33
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081496 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IER010130L68		27,439.80	53,812,246.53
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081424		3,587.00	53,808,659.53
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081423		8,192.53	53,800,467.00
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081743 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ST5590829U74		343,650.00	53,456,817.00
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081418		10,855.52	53,445,961.48
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081596		16,261.23	53,429,700.25
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081605		15,038.54	53,414,661.71
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081945		15,000.00	53,399,661.71
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081703 TEB5681009JT7		64,742.85	53,334,918.86
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081704 TEB5681009JT7		57,379.40	53,277,539.46
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081705 TEB5681009JT7		22,001.72	53,255,537.74
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081706 TEB5681009JT7		1,431.44	53,254,106.30
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081711 TEB5681009JT7		6,951.88	53,247,154.42
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081726 TEB5681009JT7		12,831.92	53,234,322.50
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081727 TEB5681009JT7		37,901.84	53,196,420.66
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081728 TEB5681009JT7		19,008.92	53,177,411.74
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081729 TEB5681009JT7		1,502.20	53,175,909.54
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081735 TEB5681009JT7		28,359.68	53,147,549.86
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081737 TEB5681009JT7		2,744.56	53,144,805.30
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081738 TEB5681009JT7		1,148.40	53,143,656.90
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081985		45,000.00	53,098,656.90
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081967		2,860.00	53,095,796.90
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081550 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC AT0981022VC3		2,980.00	53,092,816.90
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081966		7,792.00	53,085,024.90
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081970		52,388.00	53,032,636.90
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081976		8,240.00	53,024,396.90
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081974		8,240.00	53,016,156.90
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081740 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PM0090703A78		4,002.00	53,012,154.90
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081977		8,240.00	53,003,914.90
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081972		8,240.00	52,995,674.90
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081975		7,500.00	52,988,174.90
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0080743		3,000.00	52,985,174.90
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081987		8,630.00	52,976,544.90
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081990		8,630.00	52,967,914.90
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081992		4,630.00	52,963,284.90
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081989		8,630.00	52,954,654.90
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081994		5,740.00	52,948,914.90
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081991		4,630.00	52,944,284.90
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081993		4,630.00	52,939,654.90
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081988		8,630.00	52,931,024.90
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0074449 RFC NO DISP		6,800.00	52,924,224.90
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0080755 RFC NO DISP		1,599,975.00	51,324,249.90
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081744 GSE720216JJ6		4,035.00	51,320,214.90
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081784 COM060822 CB6		47,394.95	51,272,819.95
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081946 MC1651010 V22		10,082.00	51,262,737.95
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081963 TEE060928R87		1,099,281.32	50,163,456.63
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081978 DINA7406104JO		7,500.00	50,155,956.63
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081996 CSS160330 CP7		578,176.68	49,577,779.95
06-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081954		30,000.00	49,547,779.95
06-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081986		52,200.00	49,495,579.95
07-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081249 FUT9706039X2		4,324.68	49,491,255.27
07-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081971 CODL810817572		5,740.00	49,485,515.27
07-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081973 CODL810817572		7,500.00	49,478,015.27
07-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082001 CSS160330 CP7		788,690.20	48,689,325.07
07-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082002 CSS160330 CP7		960,161.54	47,729,163.53
07-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082003 CSS160330 CP7		986,968.58	46,742,194.95

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082004 CSS160330 CP7		977,511.43	45,764,683.52
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081995		11,943.97	45,752,739.55
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081997		20,000.00	45,732,739.55
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081980 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 00000000000000000007000209551520180101992		498,529.33	45,234,210.22
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081425		4,489.90	45,229,720.32
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081600		233.00	45,229,487.32
08-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081933 EIRM5911251M0		12,562.00	45,216,925.32
08-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081998 GEC981004RE5		64,570.38	45,152,354.94
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0080614 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ORC0701088D0		46,400.00	45,105,954.94
09-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081981 MC1651010 V22		9,815.00	45,096,139.94
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081979		319,200.00	44,776,939.94
09-FEB-18	3574147269 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MC1651010V22 CONCEPTO: Trasp cheques manuales REFERENCIA: 0090218 CVE RAST: 3574147269	27,306,523.28		72,083,463.22
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082035 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,598,484.85	69,484,978.37
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081984		17,400.00	69,467,578.37
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082009 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP040722IY4		1,664,194.00	67,803,384.37
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082008 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDI8502208I7		5,000,000.00	62,803,384.37
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082010 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		3,000,000.00	59,803,384.37
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082041		30,000.00	59,773,384.37
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082006 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,666,666.66	57,106,717.71
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082042		5,200.00	57,101,517.71
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082043		160,000.00	56,941,517.71
10-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081648 AIG120229EV7		115,225.03	56,826,292.68
10-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081767 IMC080607JU3		2,000,000.00	54,826,292.68
10-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081800 ACA091217UR5		999,999.00	53,826,293.68
10-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082013 RFC NO DISP		20,000.00	53,806,293.68
10-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082014 GAAR7307308H4		4,500.00	53,801,793.68
10-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082037 FLQ110702 BM3		40,000.00	53,761,793.68
12-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081957		15,000.00	53,746,793.68
12-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082019		15,000.00	53,731,793.68
12-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082018		15,000.00	53,716,793.68
12-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082021		15,000.00	53,701,793.68
12-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082015		15,000.00	53,686,793.68
12-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0080563 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCI870704IS8		3,439.99	53,683,353.69
12-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082023		15,000.00	53,668,353.69
12-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082040		15,000.00	53,653,353.69
12-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082020		15,000.00	53,638,353.69
12-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082028		15,000.00	53,623,353.69
13-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0079530 AEC860520NR6		80,000.00	53,543,353.69
13-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081742 ASE931116231		51,475.00	53,491,878.69
13-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081968 PPS990825 197		60,200.00	53,431,678.69
13-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082005 RDI841003 QJ4		20,777.00	53,410,901.69
13-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082011 IMM091212G33		983,333.33	52,427,568.36
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0080437		111,000.00	52,316,568.36
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0079411		1,500.00	52,315,068.36
14-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081511 GC0011218 C78		24,679.80	52,290,388.56
14-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081962 SAF980202D99		1,016,924.00	51,273,464.56
14-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081999 IMC080607JU3		3,984,848.48	47,288,616.08
14-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082012 MADF480914EN6		2,312.00	47,286,304.08
14-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082038		2,402.00	47,283,902.08
14-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082050		5,000.00	47,278,902.08
14-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082034		15,000.00	47,263,902.08
15-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081983 SDI8502208I7		25,000,000.00	22,263,902.08
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082022		15,000.00	22,248,902.08
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082062 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAA1690829SS3		19,793.60	22,229,108.48
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082051		40,000.00	22,189,108.48
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082032		15,000.00	22,174,108.48
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081922 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LEBN780503L93		15,000.00	22,159,108.48
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082059		23,834.17	22,135,274.31
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082017		15,000.00	22,120,274.31
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082072 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PIRA821023QS3		40,086.25	22,080,188.06

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082068		69,393.75	22,010,794.31
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082053 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAMG670826CJ4		63,573.13	21,947,221.18
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082070 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC NEFH810506QJ1		53,687.36	21,893,533.82
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082074 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABE940703675		31,724.12	21,861,809.70
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082048		4,500.00	21,857,309.70
16-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082007 CAP041031J1A		609,848.48	21,247,461.22
16-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082024 GAVV7203298N8		15,000.00	21,232,461.22
16-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082033 RACM451203J87		15,000.00	21,217,461.22
16-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082054 RFC NO DISP		54,171.60	21,163,289.62
16-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082065 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROLU790909FP2		60,465.00	21,102,824.62
16-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082061 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RURA690913LK8		37,331.74	21,065,492.88
16-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082039		12,542.00	21,052,950.88
16-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082060		22,923.74	21,030,027.14
16-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082073 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABD840725G1A		31,724.12	20,998,303.02
17-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082029 CODL810817572		15,000.00	20,983,303.02
17-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082075 XAXX010101000		31,724.12	20,951,578.90
19-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082067		55,127.08	20,896,451.82
19-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082055 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAA710228KM0		99,870.83	20,796,580.99
19-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082025		15,000.00	20,781,580.99
19-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082058 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,834.02	20,777,746.97
19-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082056 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		31,230.79	20,746,516.18
19-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082057 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,834.02	20,742,682.16
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081671 SIN9408027L7		2,523.33	20,740,158.83
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081780 SIN9408027L7		2,321.20	20,737,837.63
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082064 LUAI711024UP4		57,591.80	20,680,245.83
20-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082080 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		3,000,000.00	17,680,245.83
20-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082066		93,000.00	17,587,245.83
20-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082081		6,000.00	17,581,245.83
20-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082082		10,800.00	17,570,445.83
20-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082063 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SALI961026PQ0		60,993.80	17,509,452.03
21-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081792 IMM091212G33		40,908.00	17,468,544.03
21-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081969 CAM910509A98		50,000.00	17,418,544.03
21-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082044 GAGM800604NU0		23,193.00	17,395,351.03
21-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082045 VICK7909114R2		35,501.00	17,359,850.03
21-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082046 MC1651010 V22		6,449.00	17,353,401.03
21-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082076 MC1651010 V22		2,719.50	17,350,681.53
21-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082077 MC1651010 V22		33,626.00	17,317,055.53
21-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082078 TELG740315DZ1		100,000.00	17,217,055.53
21-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082071 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		18,853.45	17,198,202.08
21-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082030		15,000.00	17,183,202.08
21-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082052		8,000.00	17,175,202.08
21-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082094		60,000.00	17,115,202.08
21-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082092		50,000.00	17,065,202.08
22-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082086 BOMM871118BC4		8,240.00	17,056,962.08
22-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082093		14,556.99	17,042,405.09
22-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082069		53,343.75	16,989,061.34
22-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082087 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC QCS931209G49		5,560,756.08	11,428,305.26
22-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081862 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MADH640328RLA		1,658.00	11,426,647.26
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082088		4,947.00	11,421,700.26
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082089 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OLJ140715DL6		108,460.00	11,313,240.26
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082016 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PEPR591110RW7		15,000.00	11,298,240.26
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0080445		3,000.00	11,295,240.26
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0081175 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HRC910618E2A		80,000.00	11,215,240.26
24-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081224 RMM920302PV7		1,651.84	11,213,588.42
24-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081471 ESL000620F31		860,377.24	10,353,211.18
24-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082031 CDA011206 7KA		15,000.00	10,338,211.18
26-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082083		60,000.00	10,278,211.18
26-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0080763		1,500.00	10,276,711.18
26-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082091 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		152,857.00	10,123,854.18
26-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0080655		3,000.00	10,120,854.18
26-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082105		8,630.00	10,112,224.18
26-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082104		8,630.00	10,103,594.18

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082036 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,598,484.85	7,505,109.33
27-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0075772 APR140401EK2		1,250.36	7,503,858.97
27-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0079465 APR140401EK2		1,357.20	7,502,501.77
27-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081679 MARA7008279P3		2,530.40	7,499,971.37
27-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0081765 BSM970519DU8		5,000,000.00	2,499,971.37
27-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082101 RFC NO DISP		147,414.40	2,352,556.97
27-FEB-18	3574598276 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0270218 CVE RAST: 3574598276	4,477,719.74		6,830,276.71
27-FEB-18	3574598680 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0270218 CVE RAST: 3574598680	9,165,224.36		15,995,501.07
28-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0082095 LATA751001Q48		6,438.00	15,989,063.07
28-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082084		17,552.00	15,971,511.07
28-FEB-18	3574679079 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0280218 CVE RAST: 3574679079	5,604,356.58		21,575,867.65
28-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0082122		60,000.00	21,515,867.65
28-FEB-18	COBRO DE COMISION COBRO POR TOKEN ADICIONAL 400755985 EMP:134321		250.00	21,515,617.65
28-FEB-18	COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR TOKEN ADICIONAL 400755985 EMP:134321		40.00	21,515,577.65
28-FEB-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	7,460.75		21,523,038.40

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 172,352.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,747,174.00

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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**.

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

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

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA 408
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIH. C.P. 31000
SUCURSAL: 0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12250358
RFC: MCI651010V22

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9971 PLAZA CHIHUAHUA
DIRECCIÓN: LATERAL PERIFERICO ORTIZ MENA 3510 LEONES
TELÉFONO: 4146600

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018

Fecha de corte 31/Marzo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$21,523,038.40	\$30,195,348.87
TOTAL			\$21,523,038.40	\$30,195,348.87

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 21,523,038.40
+ Total de depósitos	\$ 102,099,059.73
- Total de retiros	\$ 93,432,215.71
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5,466.45
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 30,195,348.87
Saldo disponible al día*	\$ 30,195,348.87

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 22,671,918.56
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5,466.45
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 5,466.45

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	194
Cheques girados sin comisión	194
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$21,523,038.40)



DEPÓSITOS	\$102,099,059.73
RETIROS	\$93,432,215.71
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$30,195,348.87

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

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			21,523,038.40
01-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0073789 SELG970920511		2,397.33	21,520,641.07
01-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0075674 SELG970920511		1,598.22	21,519,042.85
01-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0076868 SELG970920511		799.11	21,518,243.74
01-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0080183 ASS120127MG9		3,450.00	21,514,793.74
01-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0080319 ESL000620F31		220,052.28	21,294,741.46
02-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082123 UCT931020 DZO		1,268,750.00	20,025,991.46
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082127		6,000.00	20,019,991.46
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082126		4,840.00	20,015,151.46
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082128		7,260.00	20,007,891.46
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082107		3,347.89	20,004,543.57
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082121		27,272.00	19,977,271.57
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082099 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC CAR061024KV1		2,645.60	19,974,625.97
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082100 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC CAR061024KV1		957,814.72	19,016,811.25
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082108		1,936.70	19,014,874.55
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082125 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC CIP110531CL5		58,000.00	18,956,874.55
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082135		8,100.00	18,948,774.55
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082141		80,000.00	18,868,774.55
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082096		13,850.00	18,854,924.55
03-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082133 GAGL880622KH3		49,050.00	18,805,874.55
06-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082106 RFC NO DISP		362.00	18,805,512.55
06-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082119 CTS960831VC1		6,896.00	18,798,616.55
06-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082136 PPS990825 197		60,200.00	18,738,416.55
06-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082142 GEC981004RE5		57,376.33	18,681,040.22
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082120 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 0000000000000000007000209551520180201990		490,523.02	18,190,517.20
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082097		18,000.00	18,172,517.20
07-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082109 FUT9706039X2		14,265.92	18,158,251.28
07-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082117 FOSL521127NQ6		3,715.00	18,154,536.28
07-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082098		2,304.00	18,152,232.28
07-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082169 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC IMP830825SM3		5,000,000.00	13,152,232.28
07-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082170 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC IMP830825SM3		5,000,000.00	8,152,232.28
07-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082172 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC SAAE50727443		73,397.10	8,078,835.18
07-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0076867		799.11	8,078,036.07
08-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082047 LIGR371114KP3		2,619.00	8,075,417.07
08-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082145 CSS160330 CP7		562,681.37	7,512,735.70
08-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082110 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC RALJ8208262F0		800.00	7,511,935.70
08-MAR-18	3574900651 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp che proveed REFERENCIA: 0080318 CVE RAST: 3574900651	43,344,716.94		50,856,652.64
08-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082090		2,400.00	50,854,252.64
08-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082195		100,000.00	50,754,252.64
08-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082146		3,141.94	50,751,110.70
09-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082137 DGL050323 DW2		78,648.00	50,672,462.70
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082179		70,000.00	50,602,462.70
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082114 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC PET040903DH1		1,952,298.48	48,650,164.22
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082140 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC PET040903DH1		1,664,608.07	46,985,556.15
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082103 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC PET040903DH1		234,740.16	46,750,815.99
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082113 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC PET040903DH1		405,395.26	46,345,420.73
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082171		15,000.00	46,330,420.73
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082189 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC IMP040722IY4		1,664,194.00	44,666,226.73
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082188 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC SDI8502208I7		5,000,000.00	39,666,226.73
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082130 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC IMP830825SM3		303,349.52	39,362,877.21
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082131 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC IMP830825SM3		195,943.89	39,166,933.32
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082180 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC IMP830825SM3		5,000,000.00	34,166,933.32
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082132 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC IMP830825SM3		195,943.89	33,970,989.43
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082181 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC IMP830825SM3		5,000,000.00	28,970,989.43
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082129 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC IMP830825SM3		303,349.52	28,667,639.91
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082191 CHQ.PAGO SUC SEGUROS BANORTE 000000000000000000000000133941671930622		2,162,315.08	26,505,324.83
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0081237 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC BALF740315MT5		2,366.40	26,502,958.43

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAR-18	3574950689 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0090318 CVE RAST: 3574950689	5,788,299.00		32,291,257.43
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082186 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		3,000,000.00	29,291,257.43
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082225 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		2,400,000.00	26,891,257.43
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082227		30,000.00	26,861,257.43
10-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082143 FOSL521127NQ6		11,802.00	26,849,455.43
10-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082148 GAGL880622KH3		49,050.00	26,800,405.43
10-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082178 STS590829U74		48,000.00	26,752,405.43
10-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082187 IMC080607JU3		3,984,848.48	22,767,556.95
10-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082197 IMC080607JU3		181,818.18	22,585,738.77
10-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082198 IMC080607JU3		181,818.18	22,403,920.59
10-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082224 CSS160330 CP7		376,059.08	22,027,861.51
12-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082115 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		10,613.00	22,017,248.51
12-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082183 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		149,726.55	21,867,521.96
12-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082206		23,745.00	21,843,776.96
12-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082212 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROLU790909FP2		60,196.67	21,783,580.29
12-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082151		15,000.00	21,768,580.29
12-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082152		15,000.00	21,753,580.29
12-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082155		15,000.00	21,738,580.29
12-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082162		15,000.00	21,723,580.29
12-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082149		15,000.00	21,708,580.29
12-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0080552		1,500.00	21,707,080.29
12-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082157		15,000.00	21,692,080.29
12-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082154		15,000.00	21,677,080.29
12-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082102 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		1,678,650.97	19,998,429.32
12-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082156		15,000.00	19,983,429.32
13-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082150 PEPR591110RW7		15,000.00	19,968,429.32
13-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082173		21,228.75	19,947,200.57
13-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082194		10,648.00	19,936,552.57
13-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082193		5,304.00	19,931,248.57
13-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082166		15,000.00	19,916,248.57
13-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082144		10,000.00	19,906,248.57
13-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082160		15,000.00	19,891,248.57
13-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0081982		6,757.00	19,884,491.57
14-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0080757 CMV160610 RKA		15,000.00	19,869,491.57
14-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082176 LUCA890705T20		21,228.75	19,848,262.82
14-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082184 IMM091212G33		983,333.33	18,864,929.49
14-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082185 CAP041031J1A		609,848.48	18,255,081.01
14-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082226 LUCA890705T20		65,573.25	18,189,507.76
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082182		60,000.00	18,129,507.76
14-MAR-18	3574035490 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CH PROVEEDORES REFERENCIA: 0140318 CVE RAST: 3574035490	138,125.00		18,267,632.76
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082174		21,228.75	18,246,404.01
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082175		21,228.75	18,225,175.26
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082222 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,916,666.67	15,308,508.59
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082229		100,000.00	15,208,508.59
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082153		15,000.00	15,193,508.59
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082159		15,000.00	15,178,508.59
14-MAR-18	3574053031 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQ PROVEEDORES REFERENCIA: 0140318 CVE RAST: 3574053031	1,276,450.09		16,454,958.68
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082177 CHQ.PAGO SUC TARJETA DE CRED [REDACTED]		19,813.50	16,435,145.18
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082213		54,904.17	16,380,241.01
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082218 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PIRA821023QS3		39,985.00	16,340,256.01
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082215		53,120.83	16,287,135.18
15-MAR-18	ANUL.CHEQUE PAGADO 0082215		53,120.83-	16,340,256.01
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082215		53,120.83	16,287,135.18
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082203 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		31,125.25	16,256,009.93
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082205 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,821.07	16,252,188.86
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082204 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,821.07	16,248,367.79

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 C/Intereses					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082202 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC CAAA710228KM0		99,533.33	16,148,834.46
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082214			69,170.83	16,079,663.63
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082207 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC MAMF810121F50		22,846.27	16,056,817.36
15-MAR-18	3574094778 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCi651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0150318 CVE RAST: 3574094778		1,271,621.48		17,328,438.84
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082216 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC NEFH810506QJ1		53,464.44	17,274,974.40
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082200 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC BAMG670826CJ4		63,308.54	17,211,665.86
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082139 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC BALK971225TX7		2,526.50	17,209,139.36
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082231 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC QCS931209G49		1,276,450.09	15,932,689.27
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082209 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC SAAI690829S53		19,761.20	15,912,928.07
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082220 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC VABE940703675		31,620.76	15,881,307.31
15-MAR-18	3574107603 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCi651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0150318 CVE RAST: 3574107603		3,496,550.89		19,377,858.20
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082208 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC RURA690913LK8		37,262.08	19,340,596.12
16-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082201 RFC NO DISP			53,907.01	19,286,689.11
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082228 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC CCE97041641A		18,125.00	19,268,564.11
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082210 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC SALI961026PQ0		60,815.60	19,207,748.51
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082219 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC VABD840725G1A		31,620.76	19,176,127.75
16-MAR-18	3574146209 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCi651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0160318 CVE RAST: 3574146209		1,063,343.44		20,239,471.19
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0081407 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC CAR061024KV1		1,316.80	20,238,154.39
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0077730 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC CAR061024KV1		2,535.20	20,235,619.19
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0078091 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC CAR061024KV1		1,264.80	20,234,354.39
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0079183 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC CAR061024KV1		5,463.25	20,228,891.14
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0079498 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC CAR061024KV1		2,567.20	20,226,323.94
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0080393 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC CAR061024KV1		1,297.25	20,225,026.69
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0079914 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC CAR061024KV1		1,293.60	20,223,733.09
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0080981 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC CAR061024KV1		3,896.00	20,219,837.09
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0081383 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC CAR061024KV1		1,309.60	20,218,527.49
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082196 AL R.F.C. IMS421231I45			33,449.33	20,185,078.16
17-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082192 MOCL770115W71			10,803.00	20,174,275.16
17-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082232 SAF980202D99			235,189.07	19,939,086.09
17-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082235 TEE060928 R87			2,092,753.19	17,846,332.90
17-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082243 CIC5911031Q2			108,037.37	17,738,295.53
20-MAR-18	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0082235 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA		2,092,753.19		19,831,048.72
20-MAR-18	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0082232 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA		235,189.07		20,066,237.79
20-MAR-18	3574198373 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCi651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQ PROVEEDORES REFERENCIA: 0200318 CVE RAST: 3574198373		2,400,777.96		22,467,015.75
20-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082230			20,000.00	22,447,015.75
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082221 XAXX010101000			31,620.76	22,415,394.99
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082256 RURJ7808161Y7			50,000.00	22,365,394.99
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082217 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC PAMM840305CG3		18,785.46	22,346,609.53
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082250			155,000.00	22,191,609.53
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082264 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC SAR0210119D5		385,809.14	21,805,800.39
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082263			3,550.00	21,802,250.39
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082261 DEPOSITO A CTA.	██████████ RFC NAJV890906F30		1,079,466.18	20,722,784.21
22-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082079 OIIS600421000			16,000.00	20,706,784.21
22-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082199 RDI841003 QJ4			23,704.00	20,683,080.21
22-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082236 ANM170815F32			150,000.00	20,533,080.21
22-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082265 ASE931116231			19,736.01	20,513,344.20
22-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082267 CAC6308029PA			85,099.22	20,428,244.98
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082138			25,600.00	20,402,644.98
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082233			200,000.00	20,202,644.98
22-MAR-18	3574271912 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCi651010V22 CONCEPTO: TRASP PAGO A PROVEEDORES REFERENCIA: 0220318 CVE RAST: 3574271912		1,677,009.90		21,879,654.88
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082260			40,300.00	21,839,354.88
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082234 CHQ.PAGO SUC AXA MIT 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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082167 RACM451203J87		15,000.00	20,978,003.38
23-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082255 GEC981004RE5		235,106.46	20,742,896.92
23-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082276 PIM950621MN2		269,428.92	20,473,468.00
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0081803 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		22,110.32	20,451,357.68
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0081802 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		328,117.98	20,123,239.70
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0081801 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		40,607.94	20,082,631.76
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082240 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		207,700.52	19,874,931.24
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082239 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		315,943.09	19,558,988.15
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082237 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		318,403.57	19,240,584.58
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082238 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		207,700.52	19,032,884.06
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082254 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESL900313SI9		3,852.00	19,029,032.06
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082269		128,029.78	18,901,002.28
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082244 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAN090903BQ5		753,187.86	18,147,814.42
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082259		26,500.00	18,121,314.42
24-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0081739 BDE101208 HT0		7,453.16	18,113,861.26
24-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082247 RAT0602018T6		128,003.00	17,985,858.26
24-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082258 PEAH660224C22		90,000.00	17,895,858.26
24-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082268 ASE931116231		50,582.00	17,845,276.26
24-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082272 STS590829U74		419,530.00	17,425,746.26
24-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082273 STS590829U74		112,565.68	17,313,180.58
24-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082279 STS590829U74		53,489.54	17,259,691.04
24-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082280 TEE060928 R87		2,092,753.19	15,166,937.85
26-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082168		15,000.00	15,151,937.85
26-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082190		15,900.00	15,136,037.85
27-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082257 PPS990825 197		60,200.00	15,075,837.85
27-MAR-18	3574411170 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0270318 CVE RAST: 3574411170	20,853,419.45		35,929,257.30
28-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082242 GAGL880622KH3		49,050.00	35,880,207.30
28-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082248 MAT8901069D4		5,874.00	35,874,333.30
28-MAR-18	3574451197 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0280318 CVE RAST: 3574451197	17,244,350.29		53,118,683.59
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082291 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		40,607.94	53,078,075.65
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082290 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		49,864.28	53,028,211.37
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082289 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		6,018,248.18	47,009,963.19
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082288 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		10,510,130.20	36,499,832.99
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082282 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,916,666.67	33,583,166.32
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082292 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		491,202.78	33,091,963.54
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082262		5,000.00	33,086,963.54
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082287		60,000.00	33,026,963.54
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082283 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,666,666.66	30,360,296.88
28-MAR-18	3574481395 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0280318 CVE RAST: 3574481395	1,216,453.03		31,576,749.91
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082298		100,000.00	31,476,749.91
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0082299 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BCG9308068L7		828,571.42	30,648,178.49
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31	5,466.45		30,653,644.94
29-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082116 VICK7909114R2		29,907.00	30,623,737.94
29-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082295 SAF980202D99		235,189.07	30,388,548.87
29-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0082296 PFC751222 6Y3		193,200.00	30,195,348.87

OTROS ▼

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

Mes:

MARZO de 2018

Excedentes de depósitos

\$ 38,177.00

Tipo de Cambio

\$ 18.3268

Resumen por cliente del ejercicio 2018

Monto de excedente de depósitos

\$ 1,785,351.00

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

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.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

Aviso de privacidad

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

Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes **a partir del 2 de mayo** del presente año, es importante tenerlo presente ya que **tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas** de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

Estimado: **MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio “**Cheque Protegido**” el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios>> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA 408
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIH. C.P. 31000
SUCURSAL: 0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12250358
RFC: MCI651010V22

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9971 PLAZA CHIHUAHUA
DIRECCIÓN: LATERAL PERIFERICO ORTIZ MENA 3510 LEONES
TELÉFONO: 4146600

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$30,195,348.87	\$25,760,735.26
TOTAL			\$30,195,348.87	\$25,760,735.26

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 30,195,348.87
+ Total de depósitos	\$ 121,488,355.34
- Total de retiros	\$ 125,928,066.43
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5,097.48
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 25,760,735.26
Saldo disponible al día*	\$ 25,760,735.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 21,846,327.58
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5,097.48
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 5,097.48

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	553
Cheques girados sin comisión	553
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$30,195,348.87)



DEPÓSITOS	\$121,488,355.34
RETIROS	\$125,928,066.43
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$25,760,735.26

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

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			30,195,348.87
02-ABR-18	3574539814 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MC1651010V22 CONCEPTO: TRASPASO CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0020418 CVE RAST: 3574539814	637,739.23		30,833,088.10
03-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082118 ISX101124RP0		348,000.00	30,485,088.10
03-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082277 BAC850521IU7		60,515.83	30,424,572.27
03-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082281 GDM961024 5G9		72,189.46	30,352,382.81
03-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082284 GSE720216JJ6		134,296.91	30,218,085.90
03-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082285 AGL430923 LU6		3,599.75	30,214,486.15
03-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082286 SDI8502208I7		15,000,000.00	15,214,486.15
03-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082294 MC1651010 V22		12,271.00	15,202,215.15
03-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082304 DEPOSITO A CTA ██████████ RFC ZEH0700129Q23		186,846.26	15,015,368.89
04-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082293 GSE720216JJ6		134,296.91	14,881,071.98
04-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082305 CIC5911031Q2		212,274.97	14,668,797.01
04-ABR-18	3574583288 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MC1651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0040418 CVE RAST: 3574583288	1,245,408.97		15,914,205.98
04-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082303 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC HEOP620830I35		198,618.00	15,715,587.98
05-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082270 SAAP7406151I5		6,588.00	15,708,999.98
05-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082313 PIM950621MN2		271,056.40	15,437,943.58
05-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082316 PIM950621MN2		65,500.00	15,372,443.58
05-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082310 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 000000000000000000000000070000209551515867268		508,208.22	14,864,235.36
05-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0080621 CHQ.PAGO SUC AT T COMUNICACI 000000000000000000000000000000000000000000009765330		1,458.99	14,862,776.37
05-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0081500 CHQ.PAGO SUC AT T COMUNICACI 0000000000000000000000000000000000000000000055928881		10,115.90	14,852,660.47
05-ABR-18	3574639706 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MC1651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0050418 CVE RAST: 3574639706	1,135,352.06		15,988,012.53
06-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082163 CODL810817572		15,000.00	15,973,012.53
06-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082314 ASE931116231		37,520.24	15,935,492.29
06-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082315 GSE720216JJ6		59,522.59	15,875,969.70
06-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082319 INF7205011ZA		31,505.55	15,844,464.15
06-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082320 INF7205011ZA		32,588.05	15,811,876.10
06-ABR-18	3574650219 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MC1651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0060418 CVE RAST: 3574650219	1,560,013.56		17,371,889.66
06-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082332		48,753.72	17,323,135.94
06-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082329		4,000.00	17,319,135.94
06-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082317 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC IMP830825SM3		914,965.70	16,404,170.24
06-ABR-18	3574659874 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MC1651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0060418 CVE RAST: 3574659874	63,163.78		16,467,334.02
06-ABR-18	3574681178 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MC1651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0060418 CVE RAST: 3574681178	330,930.36		16,798,264.38
06-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082331		5,900.00	16,792,364.38
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082278 BSM970519DU8		875,872.72	15,916,491.66
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082306 RFC NO DISP		40,000.00	15,876,491.66
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082321 GEC981004RES		2,807,193.98	13,069,297.68
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082333 BAOJ581108KG5		64,846.25	13,004,451.43
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082334 BAOJ581108KG5		20,462.86	12,983,988.57
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082336 RFC NO DISP		17,632.00	12,966,356.57
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082337 RFC NO DISP		41,830.76	12,924,525.81
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082338 RFC NO DISP		113,858.06	12,810,667.75
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082339 RFC NO DISP		22,968.00	12,787,699.75
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082340 FISO830101HG8		121,963.16	12,665,736.59
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082341 JARM6209263H4		121,266.40	12,544,470.19
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082342 JARM6209263H4		5,591.20	12,538,878.99
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082350 RULA520923NQ4		98,368.00	12,440,510.99
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082351 RULA520923NQ4		59,032.40	12,381,478.59
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082352 RULA520923NQ4		3,967.20	12,377,511.39
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082353 TALM741005NA5		56,840.00	12,320,671.39

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082355 UIRF710201BD9		49,246.64	12,271,424.75
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082356 UIRF710201BD9		98,806.48	12,172,618.27
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082357 UIRF710201BD9		38,122.24	12,134,496.03
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082358 UIRF710201BD9		15,196.00	12,119,300.03
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082359 UIRF710201BD9		4,350.00	12,114,950.03
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082361 GEC981004RE5		63,163.78	12,051,786.25
07-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082362 UCT931020 DZO		319,000.00	11,732,786.25
07-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082335 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CMC950606UQ5		10,837.88	11,721,948.37
07-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082164 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LEBN780503L93		15,000.00	11,706,948.37
09-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082345 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LORP440126IN4		100,113.80	11,606,834.57
09-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082343 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LORP440126IN4		156,796.40	11,450,038.17
09-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082344 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LORP440126IN4		105,676.00	11,344,362.17
09-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082346 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LORP440126IN4		26,285.60	11,318,076.57
09-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082323		21,442.82	11,296,633.75
09-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082322		7,792.00	11,288,841.75
09-ABR-18	3574718802 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0090418 CVE RAST: 3574718802	1,701,037.41		12,989,879.16
09-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082367		40,000.00	12,949,879.16
09-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082330		6,000.00	12,943,879.16
09-ABR-18	3574726904 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0090418 CVE RAST: 3574726904	696,911.26		13,640,790.42
10-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082311 CAC6308029PA		289,406.52	13,351,383.90
10-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082365 WCG150420EN2		1,125,587.42	12,225,796.48
10-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082368 RAN1103187E9		336,000.00	11,889,796.48
10-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0081624 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FGS120313AS1		366,161.60	11,523,634.88
11-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082165 CDA011206 7KA		15,000.00	11,508,634.88
11-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082307 CPC040617 L55		3,804.00	11,504,830.88
11-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082364 GSE720216JJ6		3,884.00	11,500,946.88
11-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082370 CSS160330 CP7		696,911.26	10,804,035.62
11-ABR-18	3574766014 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0110418 CVE RAST: 3574766014	19,231,271.49		30,035,307.11
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082696		15,000.00	30,020,307.11
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082704		15,000.00	30,005,307.11
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082697		15,000.00	29,990,307.11
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082706		15,000.00	29,975,307.11
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082700		15,000.00	29,960,307.11
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082703		15,000.00	29,945,307.11
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082716 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP040722IY4		1,664,193.68	28,281,113.43
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082718 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDI8502208I7		5,000,000.00	23,281,113.43
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082698		15,000.00	23,266,113.43
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082699		15,000.00	23,251,113.43
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082447		7,800.00	23,243,313.43
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082446 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OORF880425EK9		4,000.00	23,239,313.43
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082448		4,500.00	23,234,813.43
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082693		15,000.00	23,219,813.43
12-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082297 SBG971124 PL2		82,410.61	23,137,402.82
12-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082325 RFC NO DISP		323.00	23,137,079.82
12-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082395 CAMJ820723BJ4		611,418.60	22,525,661.22
12-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082702 GAVV7203298N8		15,000.00	22,510,661.22
12-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082711 RACM451203J87		15,000.00	22,495,661.22
12-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082713 IMM091212G33		220,000.00	22,275,661.22
12-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082714 IMM091212G33		983,333.33	21,292,327.89
12-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082719 IMC080607JU3		4,166,666.67	17,125,661.22
12-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082394		9,144.07	17,116,517.15
12-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082324 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SHM9610301FA		44,376.18	17,072,140.97
12-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082701		15,000.00	17,057,140.97
12-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082710		15,000.00	17,042,140.97
12-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082712		15,000.00	17,027,140.97

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ABR-18	3574821168 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA INVERSI DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0120418 CVE RAST: 3574821168	14,390,128.66		31,417,269.63
12-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082449		95,000.00	31,322,269.63
13-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082517 AAIF671004774		174,050.19	31,148,219.44
13-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082717 CAP041031J1A		609,848.48	30,538,370.96
13-ABR-18	3574839635 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0130418 CVE RAST: 3574839635	3,282,916.64		33,821,287.60
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082624		1,000.00	33,820,287.60
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082625		1,000.00	33,819,287.60
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082410		4,000.00	33,815,287.60
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082411		650.00	33,814,637.60
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082530		2,000.00	33,812,637.60
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082603		1,000.00	33,811,637.60
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082602		1,000.00	33,810,637.60
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082408		4,000.00	33,806,637.60
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082511 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GUAR730213TW1		124,991.97	33,681,645.63
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082611		1,000.00	33,680,645.63
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082610		1,000.00	33,679,645.63
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082612		1,000.00	33,678,645.63
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082403 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OLI140715DL6		54,230.00	33,624,415.63
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082634		1,000.00	33,623,415.63
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082633		1,000.00	33,622,415.63
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082563		4,000.00	33,618,415.63
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082572		650.00	33,617,765.63
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082547		4,000.00	33,613,765.63
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082422		4,000.00	33,609,765.63
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082418		4,000.00	33,605,765.63
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082561		4,000.00	33,601,765.63
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082426 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LORP440126IN4		25,438.80	33,576,326.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082617		1,000.00	33,575,326.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082555		4,000.00	33,571,326.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082621		3,000.00	33,568,326.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082622		3,000.00	33,565,326.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082623		3,000.00	33,562,326.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082112		2,400.00	33,559,926.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082655		7,200.00	33,552,726.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082652		7,200.00	33,545,526.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082651		7,200.00	33,538,326.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082525		3,000.00	33,535,326.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082524		3,000.00	33,532,326.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082415		4,000.00	33,528,326.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082419		650.00	33,527,676.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082556		4,000.00	33,523,676.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082657		7,200.00	33,516,476.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082635		1,000.00	33,515,476.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082641		1,000.00	33,514,476.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082618		3,000.00	33,511,476.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082619		3,000.00	33,508,476.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082620		3,000.00	33,505,476.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082647		7,200.00	33,498,276.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082372 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VISR7610036U0		10,630.00	33,487,646.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082650		7,200.00	33,480,446.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082653		7,200.00	33,473,246.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082639		3,000.00	33,470,246.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082640		3,000.00	33,467,246.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082529		3,000.00	33,464,246.83
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082513 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RIX810429TK4		624,868.80	32,839,378.03
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082646		7,200.00	32,832,178.03
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082537 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MER090129251		69,999.99	32,762,178.04
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082391		14,211.61	32,747,966.43

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082558		650.00	32,747,316.43
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082516		59,748.12	32,687,568.31
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082424		650.00	32,686,918.31
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082609 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MEHL691026G1A		1,000.00	32,685,918.31
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082512 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC JIAM611110PY2		173,000.03	32,512,918.28
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082528		2,000.00	32,510,918.28
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082487		2,000.00	32,508,918.28
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082527		2,000.00	32,506,918.28
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082488		2,000.00	32,504,918.28
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082532		2,000.00	32,502,918.28
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082531		2,000.00	32,500,918.28
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082406		4,000.00	32,496,918.28
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082409		4,000.00	32,492,918.28
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082715 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		3,000,000.00	29,492,918.28
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082607		1,000.00	29,491,918.28
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082608		1,000.00	29,490,918.28
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082601		3,000.00	29,487,918.28
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082600		3,000.00	29,484,918.28
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082551		4,000.00	29,480,918.28
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082492 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAR061024KV1		36,900.00	29,444,018.28
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082398 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAR061024KV1		73,800.00	29,370,218.28
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082627		2,000.00	29,368,218.28
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082615		2,000.00	29,366,218.28
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082614		2,000.00	29,364,218.28
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082658 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		31,906.32	29,332,311.96
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082520		2,000.00	29,330,311.96
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082407		4,000.00	29,326,311.96
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082567		4,000.00	29,322,311.96
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082326 FUT9706039X2		6,101.01	29,316,210.95
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082328 FUT9706039X2		21,981.63	29,294,229.32
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082390 PDI110826GA4		109,991.20	29,184,238.12
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082399 CPC101220KW4		48,400.00	29,135,838.12
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082416 GUMS850702AU9		4,000.00	29,131,838.12
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082417 GUMS850702AU9		4,000.00	29,127,838.12
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082425 EAMD901022HM5		13,824.88	29,114,013.24
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082427 JARM620923H4		7,435.60	29,106,577.64
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082434 RULA520923NQ4		23,374.00	29,083,203.64
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082439 UIRF710201BD9		34,417.20	29,048,786.44
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082441 BSM970519DU8		5,701,173.26	23,347,613.18
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082442 CAP041031J1A		984,552.66	22,363,060.52
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082450 GAAH7105223K5		70,000.00	22,293,060.52
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082476 JOT960701 8W2		2,369.88	22,290,690.64
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082480 OOC921223JKA		12,702.00	22,277,988.64
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082484 BALC550919RL4		242,850.58	22,035,138.06
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082485 AAVS940829DC4		2,000.00	22,033,138.06
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082493 DPF171107G48		5,568.00	22,027,570.06
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082496 GUCJ650730D32		119,999.97	21,907,570.09
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082500 MAAR790603PD6		99,999.99	21,807,570.10
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082501 MAPB570605V60		5,088.00	21,802,482.10
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082507 CED090402 GM6		10,650.00	21,791,832.10
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082510 CEC9708121L2		14,500.00	21,777,332.10
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082514 SAMC7606171K7		224,997.84	21,552,334.26
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082518 AIAM950228NH3		2,000.00	21,550,334.26
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082536 IPH050921 3T1		175,000.00	21,375,334.26
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082541 AAVR890829NMA		650.00	21,374,684.26
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082583 STSS90829U74		104,984.48	21,269,699.78
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082584 STSS90829U74		365,660.00	20,904,039.78
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082585 STSS90829U74		43,108.24	20,860,931.54
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082597 AIAM950228NH3		2,000.00	20,858,931.54
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082598 AIAM950228NH3		2,000.00	20,856,931.54
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082649 RFC NO DISP		7,200.00	20,849,731.54
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082659 CED090402 GM6		7,150.00	20,842,581.54

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082666 AABJ760219G55		22,081.97	20,820,499.57
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082667 CEC9708121L2		29,027.84	20,791,471.73
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082669 MOFA770629PA5		125,000.01	20,666,471.72
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082673 ASE931116231		60,771.00	20,605,700.72
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082721 FOF850521Q75		26,540.54	20,579,160.18
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082522		4,000.00	20,575,160.18
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082548		4,000.00	20,571,160.18
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082656		7,200.00	20,563,960.18
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082471		9,442.07	20,554,518.11
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082695		15,000.00	20,539,518.11
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082665		34,157.50	20,505,360.61
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082369 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VARV620126959		199,449.99	20,305,910.62
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082543		4,000.00	20,301,910.62
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082554		4,000.00	20,297,910.62
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082392		33,737.90	20,264,172.72
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082604 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAK960319KA4		1,000.00	20,263,172.72
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082605 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAK960319KA4		1,000.00	20,262,172.72
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082606 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAK960319KA4		1,000.00	20,261,172.72
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082648		7,200.00	20,253,972.72
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082638		3,000.00	20,250,972.72
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082644 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TUGG6704238X7		1,000.00	20,249,972.72
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082645 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TUGG6704238X7		1,000.00	20,248,972.72
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0081109 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TUGG6704238X7		1,000.00	20,247,972.72
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082720 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,666,666.66	17,581,306.06
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082573		650.00	17,580,656.06
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082750 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,728.80	17,560,927.26
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082747 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAA710228KMO		99,195.83	17,461,731.43
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082739		23,655.83	17,438,075.60
16-ABR-18	3574927125 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0160418 CVE RAST: 3574927125	945,437.78		18,383,513.38
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082557		650.00	18,382,863.38
16-ABR-18	3574931120 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0160418 CVE RAST: 3574931120	398,840.99		18,781,704.37
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082756		8,030.00	18,773,674.37
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082546		4,000.00	18,769,674.37
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082560		650.00	18,769,024.37
17-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0080869 PUN981022 9R0		787,171.21	17,981,853.16
17-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082400 DGL050323 DW2		78,648.00	17,903,205.16
17-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082430 PAU820324T22		18,499.49	17,884,705.67
17-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082475 JUPA7404098JA		57,800.00	17,826,905.67
17-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082495 RFC NO DISP		93,959.97	17,732,945.70
17-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082506 TECM6202237X8		5,568.00	17,727,377.70
17-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082670 RD1841003 QJ4		17,946.00	17,709,431.70
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082552		4,000.00	17,705,431.70
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082746 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABE940703675		31,620.76	17,673,810.94
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082379		1,600.00	17,672,210.94
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082460		1,600.00	17,670,610.94
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082373		1,600.00	17,669,010.94
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082454		1,600.00	17,667,410.94
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082382		1,600.00	17,665,810.94
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082463		1,600.00	17,664,210.94
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082545		650.00	17,663,560.94
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082736		54,681.25	17,608,879.69
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082735		68,947.92	17,539,931.77
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082752 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PIRA821023Q53		39,883.75	17,500,048.02
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082464		1,600.00	17,498,448.02
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082383		1,600.00	17,496,848.02
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082565		4,000.00	17,492,848.02
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082694		15,000.00	17,477,848.02
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082384		1,600.00	17,476,248.02

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082465		1,600.00	17,474,648.02
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082462		1,600.00	17,473,048.02
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082381		1,600.00	17,471,448.02
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082566		4,000.00	17,467,448.02
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082742 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAMG670826CJ4		63,043.96	17,404,404.06
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082466		1,600.00	17,402,804.06
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082385		1,600.00	17,401,204.06
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082677		13,731.98	17,387,472.08
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082540		650.00	17,386,822.08
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082377		1,600.00	17,385,222.08
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082458		1,600.00	17,383,622.08
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082459		1,600.00	17,382,022.08
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082378		1,600.00	17,380,422.08
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082461		1,600.00	17,378,822.08
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082380		1,600.00	17,377,222.08
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082574		650.00	17,376,572.08
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082582		4,000.00	17,372,572.08
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082581		4,000.00	17,368,572.08
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082732 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		31,019.71	17,337,552.37
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082733 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,808.11	17,333,744.26
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082734 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,808.11	17,329,936.15
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082559		4,000.00	17,325,936.15
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082375		1,600.00	17,324,336.15
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082456		1,600.00	17,322,736.15
18-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082309 NLO000203FH1		6,952.00	17,315,784.15
18-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082489 APR140401EK2		350,000.00	16,965,784.15
18-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082576 PAAM691021C91		4,000.00	16,961,784.15
18-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082455		1,600.00	16,960,184.15
18-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082374		1,600.00	16,958,584.15
18-ABR-18	3574978969 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0180418 CVE RAST: 3574978969	1,442,282.78		18,400,866.93
18-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082749 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SALI961026P00		60,637.40	18,340,229.53
18-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082751 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RURA690913LK8		37,192.42	18,303,037.11
18-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082550		650.00	18,302,387.11
18-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082371		4,918.40	18,297,468.71
18-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082457		1,600.00	18,295,868.71
18-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082376		1,600.00	18,294,268.71
18-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082753 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MAMF810121F50		22,768.80	18,271,499.91
18-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082470		12,896.57	18,258,603.34
18-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082762		75,000.00	18,183,603.34
19-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082211 LUAI711024UP4		57,413.60	18,126,189.74
19-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082443 TME840315 KT6		139,745.39	17,986,444.35
19-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082444 TME840315 KT6		154,999.88	17,831,444.47
19-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082445 TME840315 KT6		281,940.18	17,549,504.29
19-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082479 MAM150807JT3		435,000.00	17,114,504.29
19-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082494 EEI100211NB7		350,683.33	16,763,820.96
19-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082748 LUAI711024UP4		57,235.40	16,706,585.56
19-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082755 RCE990507EC9		186,405.33	16,520,180.23
19-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082758 VELA711221M8A		397,880.00	16,122,300.23
19-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082636		1,500.00	16,120,800.23
19-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082637		1,500.00	16,119,300.23
19-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0081050		650.00	16,118,650.23
19-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082738		53,241.52	16,065,408.71
19-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082654		7,200.00	16,058,208.71
19-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082737 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		18,717.47	16,039,491.24
19-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082741 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROLU790909FP2		59,928.33	15,979,562.91
19-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082596		9,000.00	15,970,562.91
20-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082363 MEBR710706RA4		8,046.36	15,962,516.55
20-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082674 GSE720216JJ6		8,426.00	15,954,090.55
20-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082743 RFC NO DISP		53,642.43	15,900,448.12
20-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082754 RCE990507EC9		204,405.66	15,696,042.46

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-ABR-18	3574041330 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0200418 CVE RAST: 3574041330	8,410,980.27		24,107,022.73
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082629		3,000.00	24,104,022.73
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082630		3,000.00	24,101,022.73
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082628		3,000.00	24,098,022.73
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082776		1,000.00	24,097,022.73
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082804		1,000.00	24,096,022.73
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082586		2,000.00	24,094,022.73
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082587		2,000.00	24,092,022.73
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082796		2,000.00	24,090,022.73
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082874 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAR0210119D5		387,189.64	23,702,833.09
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082873 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAR0210119D5		386,339.64	23,316,493.45
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082771		1,000.00	23,315,493.45
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082784		1,000.00	23,314,493.45
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082521		1,000.00	23,313,493.45
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082790		1,000.00	23,312,493.45
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082835		7,005.40	23,305,488.05
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082836		9,271.53	23,296,216.52
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082811		5,600.00	23,290,616.52
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082844 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCI131004KX1		664,890.62	22,625,725.90
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082834		19,984.16	22,605,741.74
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082863 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		4,167.92	22,601,573.82
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082429 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		23,274.36	22,578,299.46
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082348 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		103,588.43	22,474,711.03
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082347 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		92,572.38	22,382,138.65
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082413		4,000.00	22,378,138.65
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082519		1,000.00	22,377,138.65
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082486		1,000.00	22,376,138.65
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082523		1,000.00	22,375,138.65
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082631		1,000.00	22,374,138.65
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082779		5,000.00	22,369,138.65
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082569		4,000.00	22,365,138.65
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082515		10,530.00	22,354,608.65
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082840		6,255.75	22,348,352.90
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082837		1,899.16	22,346,453.74
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082814		2,000.00	22,344,453.74
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082469		10,496.94	22,333,956.80
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082768		2,000.00	22,331,956.80
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082767		2,000.00	22,329,956.80
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082795		3,000.00	22,326,956.80
20-ABR-18	3574070423 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0200418 CVE RAST: 3574070423	35,045,831.83		57,372,788.63
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082571		4,000.00	57,368,788.63
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082823 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAR061024KV1		1,293,383.07	56,075,405.56
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082879 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		10,292,237.92	45,783,167.64
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082880 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		5,910,893.64	39,872,274.00
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082885 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		5,766,958.04	34,105,315.96
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082884 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		9,950,451.16	24,154,864.80
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082883 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		386,930.60	23,767,934.20
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082882 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		325,365.54	23,442,568.66
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082881 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		389,562.54	23,053,006.12
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082786		2,000.00	23,051,006.12
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082799		2,000.00	23,049,006.12
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082788		2,000.00	23,047,006.12
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082787		2,000.00	23,045,006.12
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082818		4,500.00	23,040,506.12
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082819		1,000.00	23,039,506.12
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082820		1,000.00	23,038,506.12
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082773		1,500.00	23,037,006.12
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082806		1,500.00	23,035,506.12

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082770		2,000.00	23,033,506.12
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082774		1,000.00	23,032,506.12
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0080358 CALM721206C14		20,300.00	23,012,206.12
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082396 CALM721206C14		64,380.00	22,947,826.12
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082397 PSC790724 5A4		3,560.00	22,944,266.12
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082428 MAI0306273A4		7,888.00	22,936,378.12
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082440 UIRF710201BD9		2,517.20	22,933,860.92
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082472 PSC790724 5A4		3,800.00	22,930,060.92
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082473 FCO011017 BD5		100,000.05	22,830,060.87
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082497 IRC151203 F8A		750,085.00	22,079,975.87
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082504 PRE150611 6S8		324,979.98	21,754,995.89
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082538 NLC060327 1W6		177,468.48	21,577,527.41
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082671 RUCV880619IB8		9,558.40	21,567,969.01
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082757 MC1651010 V22		13,574.00	21,554,395.01
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082760 MEMA720410J23		173,800.00	21,380,595.01
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082761 RLO980519 5L2		814,857.07	20,565,737.94
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082829 CED090402 GM6		2,230.00	20,563,507.94
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082845 EALV7901106A8		60,000.02	20,503,507.92
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082850 OOC921223JKA		21,924.00	20,481,583.92
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082853 PRC130511EFA		699,874.40	19,781,709.52
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082856 RULA520923NQ4		38,512.00	19,743,197.52
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082868 ASE931116231		43,897.50	19,699,300.02
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082872 PIM950621MN2		274,367.45	19,424,932.57
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082875 GORS940422TU6		20,000.00	19,404,932.57
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082877 TEE060928 R87		1,744,654.10	17,660,278.47
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082878 VAF1541031A60		208,778.29	17,451,500.18
23-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082825 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		40,022.08	17,411,478.10
23-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082826 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		93,041.48	17,318,436.62
23-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082827 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		59,141.01	17,259,295.61
23-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082249		5,437.00	17,253,858.61
23-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082549		600.00	17,253,258.61
23-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082354 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TMA090918NDO		7,945.43	17,245,313.18
23-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082438 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TMA090918NDO		7,809.98	17,237,503.20
23-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082775		1,000.00	17,236,503.20
23-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082452		3,500.00	17,233,003.20
23-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082592		4,000.00	17,229,003.20
23-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082870 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BFI1503038NA		752,618.47	16,476,384.73
23-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082580		4,000.00	16,472,384.73
24-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082349 PAU820324T22		1,849.99	16,470,534.74
24-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082431 PAU820324T22		9,249.90	16,461,284.84
24-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082498 JMA500426 GPO		27,019.60	16,434,265.24
24-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082499 CCI650727 3X0		1,600.00	16,432,665.24
24-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082509 AFL0812022W5		149,994.00	16,282,671.24
24-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082745 XAXX010101000		31,620.76	16,251,050.48
24-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082855 RSE980122P30		599,999.97	15,651,050.51
24-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082867 GATA710228B16		101,146.50	15,549,904.01
24-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082869 GDM961024 5G9		73,326.19	15,476,577.82
24-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082744 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABD840725G1A		31,620.76	15,444,957.06
24-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082577		650.00	15,444,307.06
24-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082594		8,300.00	15,436,007.06
24-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082318		3,716.00	15,432,291.06
24-ABR-18	3574145823 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0240418 CVE RAST: 3574145823	737,338.68		16,169,629.74
25-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082435 TEB5681009JT7		21,859.04	16,147,770.70
25-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082436 TEB5681009JT7		17,190.04	16,130,580.66
25-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082437 TEB5681009JT7		3,895.28	16,126,685.38
25-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082505 RULA800723GL5		125,000.00	16,001,685.38
25-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082800 MAV5880217NF3		4,130.00	15,997,555.38
25-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082864 TEB5681009JT7		26,760.04	15,970,795.34
25-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082865 TEB5681009JT7		29,961.64	15,940,833.70
25-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082866 TEB5681009JT7		1,961.56	15,938,872.14

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082871 ASE931116231		37,983.08	15,900,889.06
25-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0081785 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		51.57	15,900,837.49
25-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0081731 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		1,191.24	15,899,646.25
25-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0081707 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		537.12	15,899,109.13
25-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082828 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		146,928.44	15,752,180.69
25-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082842		13,015.91	15,739,164.78
25-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082895		30,000.00	15,709,164.78
25-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082891 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC EED090413CFA		104,400.00	15,604,764.78
25-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082763 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MIPJ840201JK4		22,400.00	15,582,364.78
25-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082643		1,000.00	15,581,364.78
25-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082642		1,000.00	15,580,364.78
25-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082838		6,733.00	15,573,631.78
25-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082892 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		245,796.00	15,327,835.78
25-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082802		7,500.00	15,320,335.78
25-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082453		3,000.00	15,317,335.78
26-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082482 MC1651010 V22		640.01	15,316,695.77
26-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082483 MC1651010 V22		774.00	15,315,921.77
26-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082707 CODL810817572		15,000.00	15,300,921.77
26-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082847 GLA990503SP4		73,915.20	15,227,006.57
26-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082876 RFC NO DISP		50,000.00	15,177,006.57
26-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082740		52,897.92	15,124,108.65
26-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082810		1,500.00	15,122,608.65
26-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082896		10,000.00	15,112,608.65
27-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082389 EOCA830328N15		16,704.00	15,095,904.65
27-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082857 SAF980202D99		9,444.72	15,086,459.93
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082777		2,000.00	15,084,459.93
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082801		4,000.00	15,080,459.93
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082821		41,500.00	15,038,959.93
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082591		2,500.00	15,036,459.93
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082708 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] 1 RFC LEBN780503L93		15,000.00	15,021,459.93
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082812		2,000.00	15,019,459.93
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082817		2,000.00	15,017,459.93
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082588		3,200.00	15,014,259.93
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082782		2,000.00	15,012,259.93
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082595		3,200.00	15,009,059.93
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082805		2,000.00	15,007,059.93
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082793		4,000.00	15,003,059.93
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082766		15,000.00	14,988,059.93
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082791		15,000.00	14,973,059.93
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082809		2,000.00	14,971,059.93
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082854 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC QCS931209G49		28,308.75	14,942,751.18
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0081441 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC QCS931209G49		15,098.00	14,927,653.18
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082934		6,000.00	14,921,653.18
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082940		3,500.00	14,918,153.18
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082917 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GORR7904165L1		10,500.00	14,907,653.18
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082905		1,600.00	14,906,053.18
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082922		2,000.00	14,904,053.18
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082932		13,500.00	14,890,553.18
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0083053		4,000.00	14,886,553.18
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0083111		10,000.00	14,876,553.18
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082910		3,500.00	14,873,053.18
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082616		1,000.00	14,872,053.18
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082909		1,500.00	14,870,553.18
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082915		4,000.00	14,866,553.18
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0083057		4,000.00	14,862,553.18
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0083017 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OECR680323PU7		290,000.00	14,572,553.18
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082797		3,000.00	14,569,553.18
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082792		20,000.00	14,549,553.18
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082783		5,000.00	14,544,553.18
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082803		2,500.00	14,542,053.18
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082789		1,660.00	14,540,393.18
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082890 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		356,298.68	14,184,094.50

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0083062		4,000.00	14,180,094.50
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0083061		4,000.00	14,176,094.50
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082539 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAPE441228QY7		138,942.11	14,037,152.39
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082904		3,000.00	14,034,152.39
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0083108		532.00	14,033,620.39
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0080983 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CTC051025D83		10,101.24	14,023,519.15
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0080754 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CTC051025D83		1,696.33	14,021,822.82
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0081408 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CTC051025D83		31,320.00	13,990,502.82
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0080560 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CTC051025D83		4,769.92	13,985,732.90
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0077780 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CTC051025D83		10,614.00	13,975,118.90
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0079500 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CTC051025D83		8,351.20	13,966,767.70
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0077741 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CTC051025D83		12,960.68	13,953,807.02
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082778		10,000.00	13,943,807.02
27-ABR-18	3574231815 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0270418 CVE RAST: 3574231815	19,710,374.87		33,654,181.89
28-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0081700 MMC750701G13		4,454.86	33,649,727.03
28-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082388 CED090402 GM6		3,180.00	33,646,547.03
28-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082477 MEVJ8407186J8		198,000.00	33,448,547.03
28-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082843 AABJ760219G55		21,512.20	33,427,034.83
28-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0082956 GAGL880622KH3		24,525.00	33,402,509.83
28-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0083099 RFC NO DISP		90,588.00	33,311,921.83
28-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0083059		4,000.00	33,307,921.83
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0083027 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAE550727443		24,465.70	33,283,456.13
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082945 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		252,922.03	33,030,534.10
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0083069 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		15,862.38	33,014,671.72
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082924		40,000.00	32,974,671.72
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082781		3,900.00	32,970,771.72
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082944		40,000.00	32,930,771.72
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082918		70,000.00	32,860,771.72
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0083006 CHQ.PAGO SUC MULTIMEDIOS SA 0000000000000000000000000000000000023820		1,199,808.88	31,660,962.84
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082898		2,526.50	31,658,436.34
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082921		10,000.00	31,648,436.34
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082966		26,595.79	31,621,840.55
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082965		12,493.94	31,609,346.61
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082923		30,000.00	31,579,346.61
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0083085 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,916,666.67	28,662,679.94
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0083086 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,916,666.67	25,746,013.27
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0083056		4,000.00	25,742,013.27
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082899 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROLU790909FP2		30,000.00	25,712,013.27
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082027		15,000.00	25,697,013.27
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082705 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEFL6507274T9		15,000.00	25,682,013.27
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082161 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEFL6507274T9		15,000.00	25,667,013.27
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0083118		4,240.00	25,662,773.27
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0083114 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		9,929,114.30	15,733,658.97
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082902		319,200.00	15,414,458.97
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0083036		3,261.00	15,411,197.97
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0083038		4,649.07	15,406,548.90
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0083037		4,488.84	15,402,060.06
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0083115		24,995.00	15,377,065.06
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0082897		139,822.00	15,237,

OTROS ▼

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

Mes:

ABRIL de 2018

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

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Excedentes de depósitos	\$ 15,907.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,801,258.00

*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

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA

TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Estimado (a) MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio “**Cheque Protegido**” el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Dicho servicio lo podrá utilizar directamente desde su Banca Electrónica, ingresando a su portal Banorte en su Empresa, a través del siguiente menú:

Servicios >> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- v Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- v Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- v Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- v Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de modalidades

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica. Para proteger un documento deberá capturar el número e importe del mismo, el cual solamente podrá cobrarse siempre y cuando coincida con lo que usted haya especificado. Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Esta mejora en su producto, no presenta cambio alguno en los términos y condiciones contratados al día de hoy. Para cualquier duda respecto a las nuevas condiciones, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta quien podrá brindarle más detalles.

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente,

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, (EN ADELANTE EL "BANCO") Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA IDENTIFICADA COMO EL "CLIENTE" EN LA SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE ESTE CONTRATO (EN ADELANTE EL "CLIENTE"), SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

Declaran las Partes:

- a) Que se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con la que comparecen y que sus representantes o apoderados legales cuentan con facultades suficientes para la celebración de este contrato, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, ni revocadas.
- b) Que conforme a lo establecido en el(los) contrato(s) o disposiciones legales a las que se sujetan los depósitos de dinero a la vista, al amparo del(de los) cual(es) se tienen contratada(s) la(s) cuenta(s) de cheques que se identifica(n) en la sección de Datos Generales de este contrato, el "CLIENTE" a solicitado al "BANCO" el servicio objeto de este instrumento para tratar de prevenir la realización de posibles fraudes, respecto de los CHEQUES que se presenten al cobro sobre dicha(s) cuenta(s).

Por lo anterior las Partes están de acuerdo en la celebración del presente contrato y en tal virtud a someterse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Definiciones: Los términos definidos a continuación tendrán en el presente Contrato los significados atribuidos a dichos términos en esta cláusula, los cuales serán aplicables tanto a la forma singular como a la plural de dichos términos:

- ARCHIVO ELECTRÓNICO. Documento que en formato electrónico es susceptible de envío, recepción y procesamiento a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, el cual contiene la información que habrá de enviar el "CLIENTE" al "BANCO", para que este último pueda identificar los CHEQUES librados con cargo a la(s) CUENTA(S), para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- CHEQUE. Título de crédito, de los denominados cheques, que el "BANCO" ha autorizado al "CLIENTE" librar con cargo a la(s) CUENTA(S).
- CUENTA(S). Son los contratos de depósito bancario de dinero a la vista, en cuenta de cheques, que mantiene el "CLIENTE" con el "BANCO", que se identifican en la caratula del presente contrato en la sección de Datos Generales, respecto de la(s) cual(es) se prestará el servicio objeto de este contrato.
- DÍA HÁBIL. Significa cualquier día del año, excepto los días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señale como aquellos en que las Instituciones de Crédito deban cerrar sus puertas y suspender operaciones.
- MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS. Son los servicios automatizados que proporciona el "BANCO" mediante los cuales el "CLIENTE" deberá efectuar la transmisión de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como los demás datos e instrucciones relativas al servicio objeto del presente contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- BANCA ELECTRONICA.- Es el servicio electrónico por medio del cual el "BANCO" permite al "CLIENTE", entre otras cosas, tener acceso a sus cuentas, el manejo de las mismas y a través del cual el "CLIENTE" podrá registrar los datos de los CHEQUES e instruir que los mismos sean operados al amparo del servicio objeto de este contrato. Estos servicios deberán ser contratados mediante convenio que por separado a este contrato celebren las Partes.
- PROTECCIÓN DE CHEQUERA.- Es el servicio mediante el cual el "BANCO" mantiene protegidos el total de los cheques contenidos en los talonarios entregados a el "CLIENTE" hasta en tanto este último le instruya al "BANCO", la desprotección de dichos CHEQUES por haber sido librados contra la CUENTA, la desprotección debe ser instruida en forma específica, identificando cada uno de los cheques librados por el "CLIENTE" y la cuenta de cargo del mismo.
- PROTECCIÓN DE CHEQUES.- Es el servicio mediante el cual el "CLIENTE" podrá instruir al "BANCO" la protección de aquellos CHEQUES librados contra su CUENTA, indicando el importe por el cual fueron librados.

Segunda.- Objeto: El "BANCO" proporcionará los servicios de PROTECCIÓN DE CHEQUERA y PROTECCIÓN DE CHEQUES, de conformidad a las condiciones señaladas para cada una de las modalidades de servicio, según se señala en la cláusula tercera del presente contrato, a fin de pagar los CHEQUES en apego a las instrucciones del "CLIENTE".

El "BANCO" prestará al "CLIENTE" el servicio objeto de este contrato, sobre la(s) CUENTA(S), de conformidad con la modalidad del servicio indicada por el "CLIENTE".

Tercera.- Modalidades del servicio: Las modalidades del servicio operarán de la siguiente manera:

A).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO.-** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción, previa confirmación emitida por el "BANCO".

B).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO.-** Por medio de esta modalidad el "CLIENTE" operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el "BANCO" en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el "BANCO".

C).- **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el “CLIENTE” operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el “BANCO” a través de BANCA ELECTRÓNICA.

D).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO.**- Por medio de esta modalidad el “CLIENTE” operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, mediante el envío de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS serán operados por el “BANCO” en un lapso de 15 minutos posteriores a la recepción de los mismos, previa confirmación emitida por el “BANCO”.

E).- **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA.**- Por medio de esta modalidad el “CLIENTE” operará el servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual deberá capturar los datos del o los CHEQUES librados a cargo de su CUENTA al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, en el aplicativo que, para tal fin, proporcione el “BANCO” a través de BANCA ELECTRÓNICA.

En caso de que el “CLIENTE” realice un cambio en la modalidad del servicio de conformidad a lo establecido en la presente cláusula, dicho cambio de modalidad no afectará aquellos CHEQUES que el “CLIENTE” haya instruido pagar, al amparo del presente contrato, siempre que dicha instrucción de pago se haya realizado con anterioridad al momento en que opere el cambio de modalidad del servicio.

Para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el “CLIENTE”, tendrá la posibilidad de instruir al “BANCO” la verificación de los montos por los cuales se expidieron los referidos CHEQUES sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el “CLIENTE”, en cuyo caso el “BANCO” debe verificar que el monto del CHEQUE presentado para cobro coincida con el monto instruido por el “CLIENTE”, debiendo negarse al pago del referido CHEQUE cuando los montos no sean coincidentes. Así también, para el caso de las modalidades contempladas en los incisos A), B) y C) de la presente cláusula, el “CLIENTE” tendrá la opción de instruir al “BANCO”, mediante BANCA ELECTRÓNICA, que se establezca un monto máximo para el pago de cada uno de los CHEQUES librados a cargo de la(s) CUENTA(S), en caso de que pretenda establecer o cambiar, en forma posterior a la firma del presente instrumento, el monto máximo antes referido, el “CLIENTE” deberá instruirlo a través de BANCA ELECTRÓNICA, para lo cual el “BANCO” aplicará la instrucción al momento de la confirmación de recepción de la misma, en cuyo caso el “BANCO” solo podrá pagar los CHEQUES instruidos por el “CLIENTE” cuando los mismos no sean librados por cantidades superiores a la establecida como monto máximo para pago de los CHEQUES, debiendo, el “BANCO”, negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean librados por cantidades superiores al monto máximo establecido por el “CLIENTE” para el pago de los mismos, a excepción de aquellos CHEQUES que el cliente instruya pagar por montos superiores sujetándose en todo momento a la forma de operación del servicio de conformidad a la modalidad seleccionada por el “CLIENTE”.

Cuarta.- Disponibilidad del Servicio: El servicio objeto de este contrato solo podrán ser operados en DÍAS HÁBILES y sujetándose a los horarios establecidos para cada modalidad del servicio. No obstante lo anterior, el “BANCO” estará exento de toda responsabilidad si por fallas de sus sistemas informáticos, fallas en los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, fallas en BANCA ELECTRÓNICA, demoras inevitables, caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, no pudiese recibir o leer las instrucciones y/o el “CLIENTE” no tuviera acceso al servicio objeto del presente contrato.

1).- Para la modalidad de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 24 HORAS POR ARCHIVO**, el “BANCO” solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el “BANCO” realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a las 21:00 horas del DÍA HÁBIL de su recepción.

2).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA 15 MINUTOS POR ARCHIVO** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES 15 MINUTOS POR ARCHIVO**, el “BANCO” solo recibirá los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 07:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de recepción de los mismos. Para esta modalidad del servicio el “BANCO” realizará la operación de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a más tardar a los 15 minutos posteriores a la confirmación que, en su caso, emita el “BANCO”.

3).- Para las modalidades de **PROTECCIÓN DE CHEQUERA EN LÍNEA** y **PROTECCIÓN DE CHEQUES EN LÍNEA**, el “BANCO” recibirá las instrucciones del “CLIENTE” a través de BANCA ELECTRÓNICA en DÍAS HÁBILES y dentro del horario comprendido entre las 7:30 horas y las 20:30 horas, emitiendo, en su caso, una confirmación de operación exitosa al momento en que el “CLIENTE” finalice la operación en BANCA ELECTRÓNICA.

Las partes acuerdan que, los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados por el “CLIENTE” en días u horarios distintos a los establecidos para cada una de las modalidades del servicio, de conformidad a los incisos 1) y 2) de la presente cláusula, serán operados al DÍA HÁBIL siguiente a su recepción, a partir de la hora de inicio de operación de la modalidad del servicio correspondiente, por lo que el “CLIENTE” exenta al “BANCO” de toda responsabilidad por la falta de pago de los CHEQUES, cuyos datos se contengan en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que no hayan surtido efecto por haber sido presentados fuera del horario establecido para cada una de las modalidades del servicio, que no hayan sido confirmados por el “BANCO” o que hayan sido presentados en días inhábiles, así como de aquellos CHEQUES que sean presentados, para su cobro, antes de que surta efectos el ARCHIVO ELECTRÓNICO presentados en tiempo y forma, de conformidad a lo establecido en esta cláusula. Así mismo, el “CLIENTE” exime de toda responsabilidad al “BANCO” por la falta de pago de aquellos CHEQUES que hayan sido presentados a cobro antes de que el “CLIENTE” concluya la operación a través de BANCA ELECTRÓNICA o bien por las operaciones realizadas que no hayan concluido en forma exitosa.

Quinta.- Obligación de Pago de CHEQUES y Causa de Devolución: Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA, el “BANCO” deberá admitir para trámite de pago solo aquellos CHEQUES que hayan sido instruidos por el “CLIENTE”, debiendo negarse al pago de todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que no hayan sido instruidos o de aquellos CHEQUES instruidos cuando los mismos no coincidan con los montos indicados, por el “CLIENTE”, para su validación, en los términos señalados en la cláusula tercera del presente instrumento. Para el caso del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES, el “BANCO” deberá admitir para trámite de pago todos los cheques que sean presentados al cobro con cargo a la(s) CUENTA(S), con excepción de aquellos CHEQUES que el “CLIENTE” haya instruido al “BANCO” los cuales solo deberán ser recibidos para trámite de pago cuando los mismos coincidan con el importe indicado, por el “CLIENTE”, para cada uno de ellos, lo anterior debido a que esta modalidad de servicio solamente aplica respecto de los CHEQUES que el “CLIENTE” indique al “BANCO”, derivado de su interés en protegerlos en cuanto al importe por el cual fueron librados.

El "BANCO" deberá efectuar de manera automatizada, el cotejo de los datos contenidos en las instrucciones del "CLIENTE" contra los que aparecen en los CHEQUES que sean presentados al cobro, lo anterior a efecto de verificar que coincidan y, en caso de ser procedente, se efectúe el pago de los mismos. El "CLIENTE" desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUERA cuando los mismos no sean instruidos por el "CLIENTE" o bien que siendo instruidos no coincidan con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. Así mismo desconoce la suscripción de todos aquellos CHEQUES que se operen al amparo del servicio de PROTECCIÓN DE CHEQUES cuando el monto de los mismos no coincida con los montos indicados por el "CLIENTE" para su validación. La causa de devolución a utilizar en caso de que el "BANCO", derivado del cumplimiento del presente contrato, se vea obligado a negar el pago de un CHEQUE será "El librador no reconoce haber librado el documento", lo anterior con independencia de las demás causas por las cuales el "BANCO" pudiera efectuar la devolución de los CHEQUES. El "BANCO" deberá pagar de manera ordinaria todos aquellos CHEQUES que sean presentados para su cobro y que el "CLIENTE" no haya instruido operar al amparo del servicio objeto de este contrato.

Sexta: Disposiciones Generales: El servicio objeto del presente contrato se sujetará a lo siguiente:

La información e instrucciones que el "CLIENTE" transmita a través de los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, BANCA ELECTRÓNICA o por medio del procedimiento de contingencia, que coincidan con los respaldos del "BANCO", tendrán plena fuerza legal y valor probatorio respecto a las características y alcance de las operaciones instruidas a éste último.

El "CLIENTE" es el único responsable de la exactitud y veracidad de los datos contenidos en los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS y los proporcionados por medio de BANCA ELECTRÓNICA, así como de la oportunidad en que se realice la transmisión de los mismos. El "BANCO" no tendrá responsabilidad alguna por el cumplimiento de las instrucciones o atención de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, así como tampoco tendrá responsabilidad por el pago o no pago de los "CHEQUES", en virtud del servicio prestado al "CLIENTE". Los CHEQUES solo pueden ser afectados por el servicio objeto de este contrato en una sola ocasión.

Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, dichos ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deben ser enviados por el "CLIENTE" a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", debiendo indicar en cada uno de ellos, el número de la CUENTA de cargo de los CHEQUES, los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES. El "CLIENTE" debe identificar cada uno de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS enviados mediante la utilización de número consecutivo a fin de que el "BANCO" identifique y opere los mismos. El "BANCO" confirmará al "CLIENTE" la recepción de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, a través del MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS, asimismo le informará, por dichos medios, los números de los CHEQUES que hayan sido pagados al amparo del servicio objeto de este contrato. Las confirmaciones estarán sujetas a su comprobación a través de los registros y/o de los respaldos que mantenga el "BANCO" de las mismas, inclusive las otorgadas en el procedimiento de contingencia que mas adelante se describe en este contrato. En caso de que el "CLIENTE" envíe dos o mas ARCHIVOS ELECTRÓNICOS con el mismo número consecutivo, se tomara como valido y será operado solamente el primero recibido en tiempo por el "BANCO", así mismo, en caso de que el "CLIENTE" proporcione mas de una instrucción sobre un CHEQUE en particular, ya sea en uno o varios ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, solo será tomada como valida la primera instrucción recibida en tiempo por el "BANCO". Para el caso de las instrucciones transmitidas a través de BANCA ELECTRÓNICA, el "CLIENTE" deberá acceder al servicio de BANCA ELECTRÓNICA, que para tal efecto haya contratado con el "BANCO", y capturar los números de CHEQUES a ser afectos, los datos que requiera el "BANCO" como medio de identificación del "CLIENTE" y, en su caso, el monto por el cual fueron expedidos los CHEQUES, lo anterior a fin de generar la instrucciones y obtener, en sus caso, la confirmación de operación exitosa.

El "CLIENTE" esta obligado a mantener la(s) CUENTA(S) abierta(s) y con fondos disponibles y suficientes para cubrir los CHEQUES que se expidan al amparo del presente contrato, sin perjuicio de que sobrevenga algún impedimento de ley para el pago de los CHEQUES, u orden de autoridad judicial y/o administrativa que instruya el embargo o suspensión de movimientos en la(s) CUENTA(S) o que por cualquier otra causa se impida la liquidación de estos documentos.

Séptima.- Oposición y/o revocación de CHEQUES y procedimiento de contingencia: Para el servicio objeto de este contrato, siendo el caso de que el "CLIENTE" desee la oposición al pago y/o revocación de algún CHEQUE, deberá de comunicárselo por escrito al "BANCO" de manera oportuna antes de que sea pagado dicho título para que éste deje de efectuar el pago del CHEQUE, lo anterior sujeto a lo establecido por el artículo 185 de la ley general de títulos y operaciones de crédito.

Por otra parte, en caso de que los MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS y/o BANCA ELECTRÓNICA no se encuentren disponibles, se procederá a operar las instrucciones a través del procedimiento de contingencia mediante el cual, el "CLIENTE" deberá de proporcionar al "BANCO" dichas instrucciones mediante la utilización de ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a través de un medio magnético, óptico o digital (disquete flexible) y por escrito una descripción de los datos contenido, lo anterior solo en DÍAS HÁBILES y en los horarios de atención a clientes de las sucursales del "BANCO", aplicando los mismos plazos y condiciones de operación que se señalan para cada modalidad en la cláusula tercera del presente instrumento.

En el caso de procedimiento de contingencia antes mencionado, el "BANCO" entregará por escrito al "CLIENTE", las confirmaciones de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Octava: Restitución por controversias con terceros: El "CLIENTE" se obliga a restituir al "BANCO" cualquier erogación que efectúe (ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa) por demandas o conflictos con terceros, en virtud del cumplimiento y/o prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Novena: Domicilios: Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como domicilio los señalados en la sección de Datos Generales de este contrato.

Décima: Vigencia. El presente contrato se celebra por tiempo indefinido y se podrá terminar por voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso por escrito a la otra parte, con 1-un DÍA HÁBIL de anticipación.

La terminación o conclusión de(de las) CUENTA(S), implicará la terminación automática de este contrato sin ningún otro requisito, en caso de ser varias cuentas de cheques, aplicará la terminación de los efectos de este contrato con respecto a la CUENTA que sea cerrada.

Décimo Primera: Tribunales competentes y Legislación aplicable. Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las Partes se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad en donde se celebra el presente contrato identificada en la sección de Datos Generales de este instrumento, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

Este contrato se sujeta a lo no previsto en el mismo, al(a los) contrato(s) o reglas de depósito de la(s) CUENTA(S), así como a la ley de instituciones de crédito, ley de títulos y operaciones de crédito, disposiciones aplicables emitidas por autoridades, instituciones u organismos reguladores de las operaciones bancarias.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA 408
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIH. C.P. 31000
SUCURSAL: 0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12250358
RFC: MCI651010V22

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9971 PLAZA CHIHUAHUA
DIRECCIÓN: LATERAL PERIFERICO ORTIZ MENA 3510 LEONES
TELÉFONO: 4146600

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018

Fecha de corte 31/Mayo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$25,760,735.26	\$41,059,588.94
TOTAL			\$25,760,735.26	\$41,059,588.94

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 25,760,735.26
+ Total de depósitos	\$ 141,870,271.14
- Total de retiros	\$ 126,580,150.98
+ Intereses Netos Ganados	\$ 8,733.52
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 41,059,588.94
Saldo disponible al día*	\$ 41,059,588.94

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 36,221,958.84
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 8,733.52
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 8,733.52

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	859
Cheques girados sin comisión	859
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$25,760,735.26)



DEPÓSITOS	\$141,870,271.14
RETIROS	\$126,580,150.98
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$41,059,588.94

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que **ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera** y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			25,760,735.26
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082085 RONM580606DZ2		3,403.00	25,757,332.26
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082759 BBA830831 LJ2		42,171.71	25,715,160.55
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082939 TARE900424J5A		10,000.00	25,705,160.55
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082943 RCE990507EC9		51,200.70	25,653,959.85
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082946 CED090402 GM6		108,570.00	25,545,389.85
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082948 CED090402 GM6		29,460.00	25,515,929.85
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082987 CEC9708121L2		1,233,340.00	24,282,589.85
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082995 INI580104T10		118,074.21	24,164,515.64
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082996 IMA030214 H91		306,240.00	23,858,275.64
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083005 MSI140326R68		49,461.82	23,808,813.82
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083007 RER011206 UA9		549,886.40	23,258,927.42
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083008 OOLR7308304L2		123,911.20	23,135,016.22
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083009 OOLR7308304L2		169,268.36	22,965,747.86
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083010 OOLR7308304L2		79,703.60	22,886,044.26
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083011 OOLR7308304L2		54,502.60	22,831,541.66
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083012 OOLR7308304L2		870.00	22,830,671.66
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083013 OEH680418BC9		7,610.30	22,823,061.36
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083019 PPS990825 197		60,200.00	22,762,861.36
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083020 PEAH660224C22		30,000.01	22,732,861.35
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083026 RULA520923NQ4		37,120.00	22,695,741.35
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083032 TEE060928 R87		153,346.49	22,542,394.86
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083082 ZUAA760825FW3		34,800.00	22,507,594.86
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083113 VCO151218LY0		200,000.00	22,307,594.86
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083116 PFC751222 6Y3		64,400.00	22,243,194.86
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083034 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MAAJ850716DI4		4,947.44	22,238,247.42
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082964		11,362.38	22,226,885.04
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082919		2,000.00	22,224,885.04
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083023 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PCU0004273H2		2,200.00	22,222,685.04
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083025 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RUAD880327P40		60,784.00	22,161,901.04
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083022		5,264.25	22,156,636.79
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083039		5,503.00	22,151,133.79
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083016 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OLJ140715DL6		54,230.00	22,096,903.79
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082900 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC STS080912EV8		19,130.87	22,077,772.92
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082969		8,363.92	22,069,409.00
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083112		15,000.00	22,054,409.00
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082491 CNO900913 RA2		153,499.32	21,900,909.68
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082664 MCA970415K25		33,578.43	21,867,331.25
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082709 CDA011206 7KA		15,000.00	21,852,331.25
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082846 GARL620624IL4		233,972.00	21,618,359.25
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082852 POLG790605SA4		124,999.98	21,493,359.27
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082889 CAGX761011NG3		14,007.00	21,479,352.27
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082931 PPS110613A99		194,810.40	21,284,541.87
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082936 STS590829U74		45,000.00	21,239,541.87
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082937 STS590829U74		66,326.48	21,173,215.39
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082938 STS590829U74		56,144.00	21,117,071.39
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082947 CED090402 GM6		92,430.00	21,024,641.39
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082951 DES940923PH4		40,317.80	20,984,323.59
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082952 DES940923PH4		16,471.50	20,967,852.09
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082953 DES940923PH4		7,503.70	20,960,348.39
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082990 RODN8508108V8		122,400.00	20,837,948.39
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082999 LOAJ6111278X0		452,384.02	20,385,564.37
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083000 MACL510926746		211,120.00	20,174,444.37
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083004 RFC NO DISP		14,790.00	20,159,654.37
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083033 ZAOP831017D78		149,900.00	20,009,754.37
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083071 HESM6303204H9		10,556.60	19,999,197.77
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083072 HESM6303204H9		23,560.76	19,975,637.01
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083073 HESM6303204H9		5,014.68	19,970,622.33
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083074 HESM6303204H9		10,094.32	19,960,528.01
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083075 HESM6303204H9		7,299.40	19,953,228.61
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083076 HESM6303204H9		13,980.56	19,939,248.05
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083077 HESM6303204H9		16,252.76	19,922,995.29

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 C/Intereses

[illegible]

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082933		4,000.00	34,781,363.29
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083041		1,622.00	34,779,741.29
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083322 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP8308255M3		207,700.52	34,572,040.77
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083321 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP8308255M3		207,700.52	34,364,340.25
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083320 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP8308255M3		315,943.09	34,048,397.16
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083319 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP8308255M3		315,943.09	33,732,454.07
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083192 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP8308255M3		40,020.00	33,692,434.07
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082807		900.00	33,691,534.07
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083221		3,000.00	33,688,534.07
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083229		2,000.00	33,686,534.07
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082815		2,500.00	33,684,034.07
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083226		1,000.00	33,683,034.07
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083225		1,000.00	33,682,034.07
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083282		5,423.60	33,676,610.47
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083301		5,379.78	33,671,230.69
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083198		60,000.00	33,611,230.69
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083103 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PEML8810194H0		2,000.00	33,609,230.69
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083278 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		11,136.00	33,598,094.69
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082994 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		254,900.00	33,343,194.69
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083100		5,000.00	33,338,194.69
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083268		14,314.27	33,323,880.42
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083194		17,829.69	33,306,050.73
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083052		4,000.00	33,302,050.73
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082564		4,000.00	33,298,050.73
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083046		4,000.00	33,294,050.73
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083324		3,500.00	33,290,550.73
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083107		2,500.00	33,288,050.73
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082912		1,400.00	33,286,650.73
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083230		2,700.00	33,283,950.73
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083291 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAVM651031KX3		37,584.00	33,246,366.73
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083276 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROSV400615TJ1		9,471.33	33,236,895.40
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082989 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROSV400615TJ1		18,383.56	33,218,511.84
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082941 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAR061024KV1		453,085.37	32,765,426.47
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082920		5,000.00	32,760,426.47
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083337		650.00	32,759,776.47
04-MAY-18	3574468237 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0040518 CVE RAST: 3574468237	2,217,000.00		34,976,776.47
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083122 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		13,350.80	34,963,425.67
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083213		3,000.00	34,960,425.67
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083200		5,000.00	34,955,425.67
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083123 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ACC830518A50 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		3,799.38	34,951,626.29
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083277 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAVR8712211C7		69,640.00	34,881,986.29
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082911 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FAL0105216G8		840,923.32	34,041,062.97
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082930		2,000.00	34,039,062.97
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083211 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FAL0105216G8		153,795.00	33,885,267.97
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083313		4,000.00	33,881,267.97
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0081734 MDC831205EL5		10,858.76	33,870,409.21
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082830 CMO1407143W2		3,340.00	33,867,069.21
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082960 MOVL890705GX4		166,460.00	33,700,609.21
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082973 AABJ760219GS5		7,908.88	33,692,700.33
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082984 BEAH450316		65,000.01	33,627,700.32
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082993 GUCJ650730D32		39,999.99	33,587,700.33
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083003 MOOG761110JR2		33,408.00	33,554,292.33
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083024 RIAG581012477		20,000.00	33,534,292.33
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083028 SARO670216TX0		18,977.60	33,515,314.73
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083093 FOF850521Q75		13,270.30	33,502,044.43
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083126 COMF521205US1		31,041.60	33,471,002.83
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083127 EAMD901022HM5		11,133.68	33,459,869.15
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083128 FIS0830101HG8		121,079.64	33,338,789.51
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083129 HESM6303204H9		15,955.80	33,322,833.71

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083130 HESM6303204H9		11,847.36	33,310,986.35
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083131 HESM6303204H9		13,115.26	33,297,871.09
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083132 HESM6303204H9		35,923.16	33,261,947.93
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083133 HESM6303204H9		34,209.56	33,227,738.37
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083134 HESM6303204H9		16,231.00	33,211,507.37
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083135 HESM6303204H9		12,830.76	33,198,676.61
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083136 HESM6303204H9		16,942.08	33,181,734.53
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083137 HESM6303204H9		19,412.60	33,162,321.93
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083138 HESM6303204H9		13,995.40	33,148,326.53
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083139 HESM6303204H9		17,208.00	33,131,118.53
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083140 HESM6303204H9		13,513.44	33,117,605.09
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083141 HESM6303204H9		10,518.88	33,107,086.21
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083142 HESM6303204H9		9,037.56	33,098,048.65
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083143 HESM6303204H9		15,454.96	33,082,593.69
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083144 HESM6303204H9		31,452.24	33,051,141.45
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083145 HESM6303204H9		25,917.88	33,025,223.57
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083146 HESM6303204H9		15,286.76	33,009,936.81
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083147 HESM6303204H9		15,834.00	32,994,102.81
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083148 HESM6303204H9		18,873.20	32,975,229.61
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083149 HESM6303204H9		18,996.16	32,956,233.45
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083150 HESM6303204H9		25,939.92	32,930,293.53
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083151 HESM6303204H9		23,362.40	32,906,931.13
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083152 HESM6303204H9		6,559.80	32,900,371.33
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083153 JARM6209263H4		25,276.40	32,875,094.93
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083162 RULA520923NQ4		44,265.60	32,830,829.33
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083163 RULA520923NQ4		157,470.00	32,673,359.33
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083164 RULA520923NQ4		96,396.00	32,576,963.33
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083183 UIRF710201BD9		46,632.00	32,530,331.33
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083184 UIRF710201BD9		11,571.00	32,518,760.33
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083185 ZUAA760825FW3		84,656.00	32,434,104.33
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083186 ZUAA760825FW3		205,818.40	32,228,285.93
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083187 ZUAA760825FW3		74,460.40	32,153,825.53
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083190 CICS911031Q2		72,519.45	32,081,306.08
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083209 EC1212071K2		302,619.00	31,778,687.08
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083237 SPI110117HD2		65,215.66	31,713,471.42
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083246 AABJ760219G55		1,677.00	31,711,794.42
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083247 CED090402 GM6		218,684.96	31,493,109.46
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083248 CED090402 GM6		7,850.00	31,485,259.46
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083259 MOVL890705GX4		109,910.00	31,375,349.46
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083270 AAHL611022SM4		6,750.00	31,368,599.46
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083271 CED090402 GM6		23,549.99	31,345,049.47
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083284 MABJ8012138R8		15,427.80	31,329,621.67
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083285 MOVL890705GX4		172,260.00	31,157,361.67
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083289 RUCV880619IB8		10,440.00	31,146,921.67
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083290 SARO670216TX0		90,956.25	31,055,965.42
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083298 WCG150420EN2		132,347.65	30,923,617.77
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083317 IMM091212G33		132,810.00	30,790,807.77
05-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0081047		4,000.00	30,786,807.77
07-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083311		4,000.00	30,782,807.77
07-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083299		4,817.17	30,777,990.60
07-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082859 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CARL801115HQ3		4,972.61	30,773,017.99
07-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082858 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CARL801115HQ3		428.90	30,772,589.09
07-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082860 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CARL801115HQ3		2,482.66	30,770,106.43
07-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082862		2,681.20	30,767,425.23
07-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083110		1,500.00	30,765,925.23
07-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083064		650.00	30,765,275.23
07-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083210		3,000.00	30,762,275.23
07-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082907		15,000.00	30,747,275.23
07-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083340		11,700.00	30,735,575.23
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082908 CEC9708121L2		15,000.00	30,720,575.23
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082959 IGR970401 BT8		46,270.08	30,674,305.15
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082985 CATM860418QV3		76,536.80	30,597,768.35

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082988 PSC790724 5A4		3,560.00	30,594,208.35
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082997 CCI650727 3X0		176,962.58	30,417,245.77
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083063 SISV780301IF9		4,000.00	30,413,245.77
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083124 BAOJ581108KG5		24,340.28	30,388,905.49
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083125 BADJ490119N56		18,154.00	30,370,751.49
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083158 MCN990429NH8		36,817.20	30,333,934.29
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083218 IFI140305NF1		1,050,000.00	29,283,934.29
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083232 PPS110613A99		70,180.00	29,213,754.29
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083251 DES940923PH4		12,205.00	29,201,549.29
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083252 DES940923PH4		38,458.00	29,163,091.29
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083257 IGR970401 BT8		80,040.00	29,083,051.29
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083272 CEC9708121L2		360,052.40	28,722,998.89
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083273 CALM721206C14		21,460.00	28,701,538.89
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083279 IFI140305NF1		23,999.67	28,677,539.22
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083283 CCI650727 3X0		60,865.20	28,616,674.02
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083339 DES940923PH4		2,217,000.00	26,399,674.02
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083068		650.00	26,399,024.02
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082808		2,000.00	26,397,024.02
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083216		2,400.00	26,394,624.02
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083228		2,400.00	26,392,224.02
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083201		2,400.00	26,389,824.02
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083214		2,400.00	26,387,424.02
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083238		2,400.00	26,385,024.02
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083234		2,400.00	26,382,624.02
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083206		2,400.00	26,380,224.02
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083203		2,400.00	26,377,824.02
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083217		2,500.00	26,375,324.02
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083195		296,000.00	26,079,324.02
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083293 CHQ.PAGO SUC SEGUROS BANORTE 00000000000000000000080000143033171992936		6,030.39	26,073,293.63
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083219		2,400.00	26,070,893.63
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083310		650.00	26,070,243.63
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083044		650.00	26,069,593.63
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082542		650.00	26,068,943.63
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083204		2,400.00	26,066,543.63
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083065		4,000.00	26,062,543.63
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083193 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC GAN090903BQ5		765,260.06	25,297,283.57
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083307 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC MAOB331008J32		222,384.19	25,074,899.38
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082526		2,000.00	25,072,899.38
09-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082401 ISX101124RP0		487,200.00	24,585,699.38
09-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082991 DGL050323 DW2		78,648.00	24,507,051.38
09-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083029 SAHM751004GRA		100,224.00	24,406,827.38
09-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083191 AGL430923 LU6		6,485.50	24,400,341.88
09-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083274 PSC790724 5A4		3,015.00	24,397,326.88
09-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083338 ROVA411220440		3,501.00	24,393,825.88
09-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083342 GEC9810049E5		5,199.40	24,388,626.48
09-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082849 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC ICM010502TX1		12,720.00	24,375,906.48
09-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082970		2,135.55	24,373,770.93
09-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083179 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC TEB5681009JT7		47,860.44	24,325,910.49
09-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083178 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC TEB5681009JT7		38,699.92	24,287,210.57
09-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083168 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC TEB5681009JT7		44,506.88	24,242,703.69
09-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083309 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC VISB550510FC4		19,350.84	24,223,352.85
09-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083050		4,000.00	24,219,352.85
09-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083092 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC STS590829U74		367,960.00	23,851,392.85
09-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082632		1,000.00	23,850,392.85
09-MAY-18	3574579404 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0090518 CVE RAST: 3574579404	1,190,810.03		25,041,202.88
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083080 TEB5681009JT7		41,648.64	24,999,554.24
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083081 TEB5681009JT7		6,303.44	24,993,250.80
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083167 TEB5681009JT7		23,418.08	24,969,832.72
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083169 TEB5681009JT7		21,465.80	24,948,366.92

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083170 TEB5681009JT7		22,858.96	24,925,507.96
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083171 TEB5681009JT7		13,512.84	24,911,995.12
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083172 TEB5681009JT7		32,815.24	24,879,179.88
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083173 TEB5681009JT7		34,837.12	24,844,342.76
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083174 TEB5681009JT7		18,502.00	24,825,840.76
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083176 TEB5681009JT7		29,576.52	24,796,264.24
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083177 TEB5681009JT7		16,179.68	24,780,084.56
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083180 TEB5681009JT7		31,357.12	24,748,727.44
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083181 TEB5681009JT7		24,788.04	24,723,939.40
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083182 TEB5681009JT7		7,382.24	24,716,557.16
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083205 RFC NO DISP		2,400.00	24,714,157.16
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083236 STS590829U74		15,000.00	24,699,157.16
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083253 DES940923PH4		1,980.50	24,697,176.66
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083306 GOLF750709HY7		209,359.19	24,487,817.47
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083325 GAMA920615GM4		32,161.35	24,455,656.12
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083501 RFC NO DISP		581,984.76	23,873,671.36
10-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083331		5,000.00	23,868,671.36
10-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082578		650.00	23,868,021.36
10-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083414 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC NAJV890906F30		551,925.87	23,316,095.49
10-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082928 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MOLH710903637		2,000.00	23,314,095.49
10-MAY-18	3574607851 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0100518 CVE RAST: 3574607851	33,551,952.97		56,866,048.46
11-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083294 SMO130410GS7		249,960.00	56,616,088.46
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082579		650.00	56,615,438.46
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083432 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP040722IY4		1,664,193.92	54,951,244.54
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083224		6,000.00	54,945,244.54
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083431 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDI8502208I7		5,000,000.00	49,945,244.54
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083486		23,566.67	49,921,677.87
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083387		12,610.76	49,909,067.11
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082816		1,450.00	49,907,617.11
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083240		5,000.00	49,902,617.11
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083389		20,000.00	49,882,617.11
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083002 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MEGC680701PA0		7,250.00	49,875,367.11
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083430 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,666,666.66	47,208,700.45
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083390		20,331.31	47,188,369.14
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083202		1,500.00	47,186,869.14
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083366 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAR061024KV1		288,450.02	46,898,419.12
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083332 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAR061024KV1		102,732.75	46,795,686.37
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083212		1,000.00	46,794,686.37
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082772		3,000.00	46,791,686.37
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083361		3,000.00	46,788,686.37
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083388		41,659.70	46,747,026.67
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083373 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		1,392.00	46,745,634.67
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083394		11,146.31	46,734,488.36
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083393		15,543.26	46,718,945.10
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083347		1,000.00	46,717,945.10
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083420		1,000.00	46,716,945.10
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083352		4,000.00	46,712,945.10
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083510		15,000.00	46,697,945.10
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083505		15,000.00	46,682,945.10
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083351		10,000.00	46,672,945.10
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082467 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HIC9802065U4		7,207.32	46,665,737.78
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083492		59,660.00	46,606,077.78
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083513		15,000.00	46,591,077.78
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083502		15,000.00	46,576,077.78
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083522		67,727.94	46,508,349.84
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083520		15,000.00	46,493,349.84
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0080901 RFC NO DISP		4,060.00	46,489,289.84
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082533 DES940923PH4		17,165.00	46,472,124.84
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082660 DES940923PH4		25,990.00	46,446,134.84
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082661 DES940923PH4		1,245.00	46,444,889.84

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082831 DES940923PH4		2,627.50	46,442,262.34
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082992 RFC NO DISP		31,319.99	46,410,942.35
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083014 OC0040602LN5		174,999.98	46,235,942.37
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083078 MDC831205 EL5		1,467.00	46,234,475.37
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083156 MDC831205 EL5		35,060.08	46,199,415.29
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083305 EOMM560909TH3		52,586.28	46,146,829.01
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083308 MOHS820221GJ2		43,821.90	46,103,007.11
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083336 MDC831205 EL5		36,627.00	46,066,380.11
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083374 BDE101208 HT0		66,418.24	45,999,961.87
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083375 CED090402 GM6		17,468.00	45,982,493.87
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083380 DES940923PH4		1,429.00	45,981,064.87
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083383 MTN040706 LVA		1,850,000.00	44,131,064.87
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083396 AABJ760219G55		61,359.84	44,069,705.03
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083399 CED090402 GM6		15,700.00	44,054,005.03
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083401 COFF620523VE6		2,668.00	44,051,337.03
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083404 DES940923PH4		790,290.60	43,261,046.43
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083409 LODB540610D31		1,531.20	43,259,515.23
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083413 RFC NO DISP		184,382.00	43,075,133.23
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083415 RFC NO DISP		39,203.36	43,035,929.87
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083417 OOC921223JKA		12,352.00	43,023,577.87
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083422 RFC NO DISP		4,094.80	43,019,483.07
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083425 TAZ960904 V78		56,840.00	42,962,643.07
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083429 ST5590829U74		149,458.82	42,813,184.25
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083433 IMC080607JU3		4,166,666.67	38,646,517.58
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083434 IMM091212G33		923,333.33	37,723,184.25
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083462 HESM6303204H9		11,546.92	37,711,637.33
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083463 HESM6303204H9		9,687.20	37,701,950.13
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083467 HESM6303204H9		24,246.60	37,677,703.53
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083468 HESM6303204H9		2,575.20	37,675,128.33
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083469 MDC831205 EL5		4,535.60	37,670,592.73
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083470 MCN990429NH8		21,554.00	37,649,038.73
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083471 MCN990429NH8		8,815.00	37,640,223.73
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083472 MCN990429NH8		20,891.00	37,619,332.73
12-MAY-18	0110518TRASP CHEQUES PROVEEDOR TEF BCO:044 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CTA/CLABE 044180215036454362 TRASP CHEQUES PROVEEDORES CVE.RASTREO:1310301793 RFC:MCI651010V22 IVA:0000000000000000	1,220,775.87		38,840,108.60
12-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083360		3,000.00	38,837,108.60
14-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083476		7,000.00	38,830,108.60
14-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083418 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		83,798.59	38,746,310.01
14-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083509		15,000.00	38,731,310.01
14-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083371 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		50,464.01	38,680,846.00
14-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083370 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		76,117.18	38,604,728.82
14-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083356		5,000.00	38,599,728.82
14-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083519		15,000.00	38,584,728.82
14-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082971		3,756.40	38,580,972.42
14-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082839		2,328.60	38,578,643.82
14-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083507		15,000.00	38,563,643.82
14-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083515		15,000.00	38,548,643.82
14-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083514		15,000.00	38,533,643.82
14-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083412 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MEBD9508208JO		3,600.00	38,530,043.82
14-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082780		10,000.00	38,520,043.82
14-MAY-18	3574705906 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0140518 CVE RAST: 3574705906	3,074,998.88		41,595,042.70
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082404 PAAM780902BD9		69,494.44	41,525,548.26
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082420 LOLM441124DJ2		4,000.00	41,521,548.26
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082421 LOLM441124DJ2		650.00	41,520,898.26
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082668 ECIO701314W2		174,989.55	41,345,908.71
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082851 PAAM780902BD9		7,564.36	41,338,344.35
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082861 EAPT881018HYA		5,252.25	41,333,092.10
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083018 PAAM780902BD9		23,884.40	41,309,207.70
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083031 TME840315 KT6		260,999.09	41,048,208.61

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083079 TEB5681009J77		33,570.40	41,014,638.21
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083084 IMM091212G33		60,000.00	40,954,638.21
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083175 TEB5681009J77		42,271.56	40,912,366.65
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083264 SDC040913K34		6,656.08	40,905,710.57
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083269 AOA901015LU2		5,162.00	40,900,548.57
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083280 IMA030214 H91		102,080.00	40,798,468.57
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083281 JAMG911128DZA		45,936.00	40,752,532.57
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083296 TME840315 KT6		122,396.03	40,630,136.54
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083315 BSM970519DU8		444,358.10	40,185,778.44
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083316 CAP041031 J1A		97,908.36	40,087,870.08
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083345 CEC9708121L2		8,855.44	40,079,014.64
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083376 DES940923PH4		15,022.30	40,063,992.34
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083377 DES940923PH4		10,060.70	40,053,931.64
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083378 DES940923PH4		65,998.70	39,987,932.94
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083379 DES940923PH4		34,015.60	39,953,917.34
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083395 AOA901015LU2		1,160.00	39,952,757.34
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083406 RFC NO DISP		3,600.00	39,949,157.34
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083435 CAP041031 J1A		609,848.48	39,339,308.86
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083475 BSM970519DU8		142,924.52	39,196,384.34
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083506 CODL810817572		15,000.00	39,181,384.34
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083511 GAVV7203298N8		15,000.00	39,166,384.34
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083524 PIM950621MN2		283,621.04	38,882,763.30
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083525 GSE720216JJ6		124,623.38	38,758,139.92
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083526 ASE931116231		39,427.87	38,718,712.05
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083355		15,000.00	38,703,712.05
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083528		46,075.34	38,657,636.71
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083494 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,696.40	38,637,940.31
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083485		52,675.00	38,585,265.31
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083495 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SALI961026PQ0		60,459.20	38,524,806.11
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083489		53,018.61	38,471,787.50
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083346		30,000.00	38,441,787.50
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083491 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PIRA821023QS3		39,782.50	38,402,005.00
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083497 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABE940703675		31,517.40	38,370,487.60
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083529 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		3,000,000.00	35,370,487.60
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083481		68,725.00	35,301,762.60
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083488 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MAMF810121FS0		22,691.33	35,279,071.27
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0081698 HESM6303204H9		800.40	35,278,270.87
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083160 PAU820324T22		2,149.87	35,276,121.00
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083335 CAP041031 J1A		143,347.14	35,132,773.86
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083402 DARN890417HL1		3,600.00	35,129,173.86
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083407 IGR970401 BT8		3,433.60	35,125,740.26
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083461 HESM6303204H9		36,862.48	35,088,877.78
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083465 HESM6303204H9		17,652.88	35,071,224.90
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083466 HESM6303204H9		8,440.28	35,062,784.62
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083499 ACI9310265B4		790,720.72	34,272,063.90
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083482 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,795.15	34,268,268.75
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083483 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,795.15	34,264,473.60
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083484 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		30,914.17	34,233,559.43
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083508		15,000.00	34,218,559.43
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083343		10,000.00	34,208,559.43
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083359		10,000.00	34,198,559.43
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083493 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RURA690913LK8		37,122.76	34,161,436.67
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083530		1,000.00	34,160,436.67
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083504		15,000.00	34,145,436.67
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083496 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABD840725G1A		31,517.40	34,113,919.27
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082935		4,000.00	34,109,919.27
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083532		73,085.48	34,036,833.79
16-MAY-18	3574794051 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0160518 CVE RAST: 3574794051	278,356.59		34,315,190.38
17-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082894 MC1651010 V22		5,844.00	34,309,346.38
17-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083350 GOCD930820PP4		10,000.00	34,299,346.38

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083421 ROSM960727RA2		3,600.00	34,295,746.38
17-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083518 RACM451203J87		15,000.00	34,280,746.38
17-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083534 CIC5911031Q2		124,776.00	34,155,970.38
17-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083536 RFC NO DISP		35,000.00	34,120,970.38
17-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082451		10,500.00	34,110,470.38
17-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083480		54,458.33	34,056,012.05
17-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083531 AL R.F.C. IMS421231I45		27,923.54	34,028,088.51
17-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083365		3,500.00	34,024,588.51
17-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083535 AL R.F.C. IMS421231I45		32,969.93	33,991,618.58
17-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082906		5,000.00	33,986,618.58
17-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083479 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAA710228KMO		98,858.33	33,887,760.25
17-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082903		1,000.00	33,886,760.25
17-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083477 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAMG670826CJ4		62,779.38	33,823,980.87
18-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082534 CFU9805194C1		199,200.00	33,624,780.87
18-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083384 NEW9406037R6		45,401.33	33,579,379.54
18-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083385 NEW9406037R6		17,833.10	33,561,546.44
18-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083478 RFC NO DISP		53,377.85	33,508,168.59
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083527 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAR0210119D5		390,375.64	33,117,792.95
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083239		2,000.00	33,115,792.95
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083208 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC DMI920316AQO		1,513,094.00	31,602,698.95
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083354		10,000.00	31,592,698.95
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082914		700.00	31,591,998.95
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083579		25,500.00	31,566,498.95
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083593		3,000.00	31,563,498.95
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083643 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		108,112.00	31,455,386.95
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083674 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAE550727443		24,465.70	31,430,921.25
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083516		15,000.00	31,415,921.25
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083362		40,000.00	31,375,921.25
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083657 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC NAJV890906F30		561,327.80	30,814,593.45
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083678		5,967.72	30,808,625.73
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083517		15,000.00	30,793,625.73
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082822		3,500.00	30,790,125.73
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083592		1,500.00	30,788,625.73
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083589		3,000.00	30,785,625.73
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083582		20,000.00	30,765,625.73
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083207 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCC900919690		1,350,000.00	29,415,625.73
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083631 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC AURL911208A41		5,264.25	29,410,361.48
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083581		26,000.00	29,384,361.48
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083565 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BCG9308068L7		414,285.71	28,970,075.77
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082589		4,000.00	28,966,075.77
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083576		12,700.00	28,953,375.77
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083588		15,000.00	28,938,375.77
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082769		5,000.00	28,933,375.77
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083633 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BALF740315MT5		2,436.00	28,930,939.77
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083353		5,000.00	28,925,939.77
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083539 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		652.21	28,925,287.56
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083538 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		1,441.36	28,923,846.20
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083540 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		2,567.74	28,921,278.46
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083541 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		1,598.95	28,919,679.51
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083537 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		533.05	28,919,146.46
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083457 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		7,228.50	28,911,917.96
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083372 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		27,791.17	28,884,126.79
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083188 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		20,836.02	28,863,290.77
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083453 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		2,476.11	28,860,814.66
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083456 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		2,090.01	28,858,724.65
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083450 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		562.55	28,858,162.10
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083448 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		1,447.97	28,856,714.13
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083447 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		1,396.40	28,855,317.73
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083449 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		539.07	28,854,778.66
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083452 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		2,681.67	28,852,096.99
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083455 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		559.21	28,851,537.78
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083458 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		2,488.58	28,849,049.20

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083459 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		773.59	28,848,275.61
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083460 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		465.28	28,847,810.33
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083553 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		4,060.00	28,843,750.33
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083159 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		22,842.72	28,820,907.61
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083403 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROSV400615TJ1		7,465.24	28,813,442.37
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083220 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MAMA500901155		65,500.00	28,747,942.37
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083410 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MAMA500901155		11,625.00	28,736,317.37
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083681		9,819.76	28,726,497.61
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083601 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		2,160.00	28,724,337.61
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083632 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		21,000.00	28,703,337.61
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083662 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ORC0701088D0		164,430.00	28,538,907.61
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082785 AARM510716A46		1,450.00	28,537,457.61
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083042 SOVA7109262TA		3,477.27	28,533,980.34
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083260 MDE930202 S97		41,459.40	28,492,520.94
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083262 POVX640810IJ1		178,292.00	28,314,228.94
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083464 HESM6303204H9		8,057.36	28,306,171.58
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083498 XAXX010101000		31,517.40	28,274,654.18
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083543 COMF521205US1		33,941.60	28,240,712.58
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083544 GAMS561101LK5		35,832.40	28,204,880.18
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083545 HESM6303204H9		11,379.00	28,193,501.18
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083546 HESM6303204H9		8,375.48	28,185,125.70
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083548 HESM6303204H9		30,281.80	28,154,843.90
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083549 JARM6209263H4		1,566.00	28,153,277.90
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083552 MCN990429NH8		26,231.36	28,127,046.54
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083560 UIRF710201BD9		30,403.60	28,096,642.94
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083575 GUMM6704257L7		4,504.00	28,092,138.94
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083587 PFC751222 6Y3		64,400.00	28,027,738.94
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083603 CED090402 GM6		12,480.00	28,015,258.94
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083605 CBI981002976		56,830.00	27,958,428.94
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083614 MCA970415K25		20,332.00	27,938,096.94
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083629 AABJ760219G55		51,569.92	27,886,527.02
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083630 AAHL611022SM4		68,382.00	27,818,145.02
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083634 CAMJ820723BJ4		318,014.58	27,500,130.44
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083635 CED090402 GM6		30,249.98	27,469,880.46
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083639 DGL050323 DW2		78,648.00	27,391,232.46
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083659 OEHC680418BC9		13,698.54	27,377,533.92
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083663 OOC921223JKA		23,636.00	27,353,897.92
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083671 RUCV880619IB8		32,120.40	27,321,777.52
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083672 RUCV880619IB8		7,110.80	27,314,666.72
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083673 RULA520923NQ4		116,000.00	27,198,666.72
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083676 SARA511119G74		60,626.16	27,138,040.56
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083697 CSS160330 CP7		578,124.93	26,559,915.63
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083568		7,000.00	26,552,915.63
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083567		2,000.00	26,550,915.63
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083698		5,000.00	26,545,915.63
21-MAY-18	3574890032 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0210518 CVE RAST: 3574890032	43,683,001.00		70,228,916.63
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083367 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		1,411,683.81	68,817,232.82
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083564		2,750.00	68,814,482.82
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083569		5,000.00	68,809,482.82
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083628		5,643.28	68,803,839.54
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082841		2,830.55	68,801,008.99
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083267		472.00	68,800,536.99
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083266		1,671.01	68,798,865.98
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083687 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		387,530.94	68,411,335.04
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083688 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		6,019,843.63	62,391,491.41
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083689 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		40,020.00	62,351,471.41
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083690 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		10,265,676.72	52,085,794.69
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083691 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		22,893.62	52,062,901.07
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083686 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		9,901,668.40	42,161,232.67
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083679		543.61	42,160,689.06

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083441 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		9,733.46	42,150,955.60
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083440 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		495.29	42,150,460.31
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083437 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		4,114.46	42,146,345.85
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083443 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		22,112.28	42,124,233.57
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083442 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		16,714.94	42,107,518.63
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083445 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		17,409.99	42,090,108.64
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083444 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		15,780.05	42,074,328.59
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083438 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		910.11	42,073,418.48
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083439 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		594.43	42,072,824.05
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083250 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC DIL120502BJ9		340,052.00	41,732,772.05
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083685 [REDACTED]		650.00	41,732,122.05
	[REDACTED]		7,032.09	41,725,089.96
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0081669 SSC141219 R85		3,927.00	41,721,162.96
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082481 SSC141219 R85		91,832.77	41,629,330.19
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082833 RURC710925JP2		5,102.84	41,624,227.35
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082963 SSC141219 R85		8,020.77	41,616,206.58
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083030 SSC141219 R85		59,763.20	41,556,443.38
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083263 RURC710925JP2		701.80	41,555,741.58
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083295 SPI110117HD2		3,480.00	41,552,261.58
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083424 SPI110117HD2		11,182.40	41,541,079.18
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083473 TEB5681009JT7		35,508.76	41,505,570.42
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083474 TEB5681009JT7		3,564.68	41,502,005.74
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083550 RFC NO DISP		12,760.00	41,489,245.74
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083551 MDC831205EL5		1,276.00	41,487,969.74
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083571 DES940923PH4		223,938.00	41,264,031.74
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083585 NAMR8607036Q1		6,000.00	41,258,031.74
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083602 CED090402 GM6		125,124.00	41,132,907.74
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083607 DES940923PH4		31,440.00	41,101,467.74
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083608 DES940923PH4		42,904.00	41,058,563.74
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083609 DES940923PH4		9,586.90	41,048,976.84
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083617 PAAM780902BD9		7,115.44	41,041,861.40
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083636 PSC790724 5A4		2,219,352.58	38,822,508.82
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083638 CNO900913 RA2		49,010.00	38,773,498.82
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083652 LODB540610D31		1,349,080.18	37,424,418.64
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083656 RFC NO DISP		53,244.00	37,371,174.64
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083664 PAAM780902BD9		25,734.60	37,345,440.04
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083666 PEAH660224C22		30,000.02	37,315,440.02
22-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083035		1,563.21	37,313,876.81
22-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083303		13,320.98	37,300,555.83
22-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083040		2,029.00	37,298,526.83
22-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083700 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		656,560.00	36,641,966.83
22-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083227		2,400.00	36,639,566.83
22-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083392		5,958.07	36,633,608.76
22-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083573 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC GAHJ941218QW2		4,000.00	36,629,608.76
22-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083557 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC TEB5681009JT7		31,927.84	36,597,680.92
22-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083559 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC TEB5681009JT7		22,646.68	36,575,034.24
22-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083699		4,775.00	36,570,259.24
22-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083304 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC GUJU6305262I4		28,372.55	36,541,886.69
23-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082386 CAVS720419250		1,427.99	36,540,458.70
23-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083297 VIMA750512SIO		4,394.00	36,536,064.70
23-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083314 ROTJ660624U6		650.00	36,535,414.70
23-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083363 CAVS720419250		323.00	36,535,091.70
23-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083542 BA0J581108KG5		10,522.36	36,524,569.34
23-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083622 FUT9706039X2		30,020.36	36,494,548.98
23-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083637 COFF620523VE6		10,324.00	36,484,224.98
23-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083645 IMA161006QV4		1,446,982.90	35,037,242.08
23-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083655 MESJ731126H31		18,590.00	35,018,652.08
23-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083665 PPS990825 197		60,200.00	34,958,452.08
23-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083669 RD1841003 QJ4		19,793.00	34,938,659.08
23-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083677 VIMA750512SIO		1,537.00	34,937,122.08
23-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083692 CAC6308029PA		130,837.82	34,806,284.26
23-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083693 STS590829U74		504,340.32	34,301,943.94

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083680		2,267.11	34,299,676.83
23-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083683		1,313.57	34,298,363.26
23-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083684		2,361.15	34,296,002.11
23-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083344		38,000.00	34,258,002.11
23-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083563		10,000.00	34,248,002.11
24-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083600 AABJ760219G55		14,485.20	34,233,516.91
24-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083650 JMA500426 GPO		4,808.99	34,228,707.92
24-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083021 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PERJ7507293F9		600,000.02	33,628,707.90
24-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083223		800.00	33,627,907.90
24-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083695 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAN090903BQ5		713,078.82	32,914,829.08
24-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083624		22,025.30	32,892,803.78
24-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083744		20,000.00	32,872,803.78
24-MAY-18	3574010823 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0240518 CVE RAST: 3574010823	20,986,705.78		53,859,509.56
25-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082972 AOAA901015LU2		43,036.00	53,816,473.56
25-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083245 AOAA901015LU2		9,657.00	53,806,816.56
25-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083696 GIS060908KF1		33,090.70	53,773,725.86
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083866		4,000.00	53,769,725.86
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083831 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HERS550617UQA		1,523.25	53,768,202.61
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083667		1,000.00	53,767,202.61
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083783		2,000.00	53,765,202.61
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083908 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VAGD650921M83		10,000.00	53,755,202.61
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083855		650.00	53,754,552.61
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083357		10,000.00	53,744,552.61
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083871 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,916,666.67	50,827,885.94
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083872 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,916,666.67	47,911,219.27
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083722 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LORP440126IN4		222,685.20	47,688,534.07
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083724 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LORP440126IN4		38,749.80	47,649,784.27
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083723 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LORP440126IN4		174,813.16	47,474,971.11
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083824 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ANC9909066A0		99,067.11	47,375,904.00
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083578		1,000.00	47,374,904.00
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083594 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAR061024KV1		537,523.41	46,837,380.59
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083790 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAR061024KV1		262,568.15	46,574,812.44
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083566		35,000.00	46,539,812.44
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083741		5,755.00	46,534,057.44
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083914		10,740.00	46,523,317.44
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083915		8,630.00	46,514,687.44
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083780		2,000.00	46,512,687.44
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083747		1,000.00	46,511,687.44
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083784		2,000.00	46,509,687.44
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083868		650.00	46,509,037.44
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083919		40,000.00	46,469,037.44
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083746		50,000.00	46,419,037.44
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083900		26,535.61	46,392,501.83
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083923		10,000.00	46,382,501.83
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083043		650.00	46,381,851.83
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083586		2,670.00	46,379,181.83
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083860		4,000.00	46,375,181.83
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083920		28,000.00	46,347,181.83
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083754		2,000.00	46,345,181.83
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083863		650.00	46,344,531.83
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083862		4,000.00	46,340,531.83
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083777		2,000.00	46,338,531.83
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083770		3,000.00	46,335,531.83
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083782		3,000.00	46,332,531.83
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083327		5,500.00	46,327,031.83
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083742		15,000.00	46,312,031.83
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083822		7,019.53	46,305,012.30
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083823		6,584.72	46,298,427.58
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083616 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OFI850703E75		58,085.97	46,240,341.61
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083391		1,395.43	46,238,946.18

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083912		1,447.05	46,237,499.13
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083887		13,648.37	46,223,850.76
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083058		650.00	46,223,200.76
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083583		3,000.00	46,220,200.76
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083768		2,000.00	46,218,200.76
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083877		650.00	46,217,550.76
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083890		7,792.00	46,209,758.76
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083821		1,217.60	46,208,541.16
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083820		6,821.61	46,201,719.55
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083750		1,000.00	46,200,719.55
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083769		1,000.00	46,199,719.55
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083851		5,013.33	46,194,706.22
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083892 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		359.00	46,194,347.22
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083800 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		22,200.00	46,172,147.22
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083762		2,000.00	46,170,147.22
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083785 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SCS110705MQ2		50,000.00	46,120,147.22
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083759		1,000.00	46,119,147.22
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083918		28,396.80	46,090,750.42
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083288 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ORC0701088D0		15,463.00	46,075,287.42
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083761		2,000.00	46,073,287.42
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083876		4,000.00	46,069,287.42
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083889		33,111.90	46,036,175.52
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083606 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROSV400615TJ1		20,488.41	46,015,687.11
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083917		19,032.00	45,996,655.11
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083323		1,000.00	45,995,655.11
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082663 IMA161006QV4		4,222.40	45,991,432.71
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0082958 IMA161006QV4		9,089.20	45,982,343.51
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083256 IMA161006QV4		9,988.10	45,972,355.41
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083408 IAL091204NH5		42,082.56	45,930,272.85
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083411 MABJ8012138R8		5,104.00	45,925,168.85
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083426 VIAA741130UE3		5,916.00	45,919,252.85
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083547 HESM6303204H9		13,907.56	45,905,345.29
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083621 SSC141219 R85		8,866.00	45,896,479.29
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083642 GUC650730D32		39,999.99	45,856,479.30
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083646 IMA161006QV4		2,141.40	45,854,337.90
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083647 IAL091204NH5		10,520.64	45,843,817.26
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083668 QUDR670713F12		8,120.00	45,835,697.26
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083670 RIAG581012477		10,000.00	45,825,697.26
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083694 FOF850521Q75		10,458.08	45,815,239.18
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083701 TGC020111 CX4		1,454,640.00	44,360,599.18
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083702 BAOJ581108KG5		61,720.96	44,298,878.22
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083703 BAOJ581108KG5		8,817.74	44,290,060.48
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083704 BADJ490119N56		37,152.48	44,252,908.00
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083705 BADJ490119N56		2,668.00	44,250,240.00
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083706 CDC960619U79		100,161.36	44,150,078.64
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083712 EAMD901022HM5		92,902.08	44,057,176.56
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083713 FISO830101HG8		153,380.48	43,903,796.08
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083714 HESM6303204H9		26,753.08	43,877,043.00
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083715 HESM6303204H9		18,879.00	43,858,164.00
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083716 HESM6303204H9		48,859.20	43,809,304.80
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083717 HESM6303204H9		32,064.72	43,777,240.08
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083718 HESM6303204H9		38,923.80	43,738,316.28
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083719 HESM6303204H9		10,782.20	43,727,534.08
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083720 JARM6209263H4		43,975.60	43,683,558.48
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083727 MCN990429NH8		5,956.40	43,677,602.08
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083728 PAU820324T22		18,499.96	43,659,102.12
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083729 PAU820324T22		1,849.99	43,657,252.13
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083730 RULA520923NQ4		409,132.00	43,248,120.13
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083731 RULA520923NQ4		16,356.00	43,231,764.13
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083733 TALM741005NA5		10,208.00	43,221,556.13
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083737 UIRF710201BD9		60,074.08	43,161,482.05
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083738 UIRF710201BD9		32,074.00	43,129,408.05

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083739 ZUAA760825FW3		69,843.60	43,059,564.45
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083740 ZUAA760825FW3		5,104.00	43,054,460.45
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083798 AAHL611022SM4		31,350.00	43,023,110.45
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083802 CED090402 GM6		93,692.00	42,929,418.45
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083832 IMA161006QV4		13,909.86	42,915,508.59
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083836 LODB540610D31		7,630.48	42,907,878.11
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083839 PAOJ6612307N7		9,280.00	42,898,598.11
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083847 TOC9404287U9		2,319,420.00	40,579,178.11
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083873 IMM091212G33		300,000.00	40,279,178.11
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083874 SAMC7606171K7		150,000.00	40,129,178.11
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083885 ASE931116231		53,180.00	40,075,998.11
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083893 CED090402 GM6		34,200.00	40,041,798.11
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083901 CED090402 GM6		7,850.00	40,033,948.11
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083909 MEMM650729M45		10,000.00	40,023,948.11
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083707 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CMH0412144U5		4,215.27	40,019,732.84
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083795 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		18,903.00	40,000,829.84
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083358		15,344.05	39,985,485.79
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083766		1,000.00	39,984,485.79
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083811 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PCU0004273H2		6,600.00	39,977,885.79
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083760		1,000.00	39,976,885.79
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083755		1,000.00	39,975,885.79
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083841 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROLK641012Q52		1,315.00	39,974,570.79
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083196		6,130.00	39,968,440.79
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083869		650.00	39,967,790.79
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083865		4,000.00	39,963,790.79
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083922		20,000.00	39,943,790.79
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083398 CHQ.PAGO SUC AT T COMUNICACI 000000000000000000000000000000009765330		398.99	39,943,391.80
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083397 CHQ.PAGO SUC AT T COMUNICACI 000000000000000000000000000000009765348		1,424.19	39,941,967.61
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083775		36,617.89	39,905,349.72
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083752		1,000.00	39,904,349.72
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083916		28,000.00	39,876,349.72
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083925 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OECR680323PU7		76,676.00	39,799,673.72
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083789		25,000.00	39,774,673.72
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083875		650.00	39,774,023.72
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083595 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		193,517.82	39,580,505.90
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083596 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		2,399,899.30	37,180,606.60
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083597 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		2,299,456.41	34,881,150.19
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083791 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		739,505.41	34,141,644.78
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083792 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		264,418.10	33,877,226.68
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083793 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		666,324.74	33,210,901.94
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083333 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		113,064.42	33,097,837.52
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083242 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		895,543.46	32,202,294.06
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083243 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		3,112,178.69	29,090,115.37
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083292 SARA511119G74		40,417.44	29,049,697.93
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083558 TEB5681009JT7		34,776.80	29,014,921.13
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083591 VAAL730707		9,000.00	29,005,921.13
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083654 MACL510926746		13,920.00	28,992,001.13
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083682 MC1651010 V22		1,979.02	28,990,022.11
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083726 MDC831205EL5		12,080.82	28,977,941.29
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083734 TEB5681009JT7		18,771.12	28,959,170.17
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083786 STS590829U74		221,842.00	28,737,328.17
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083804 DES940923PH4		13,861.00	28,723,467.17
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083808 JAMG911128DZA		17,250.00	28,706,217.17
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083827 DEE730605 1NA		550,000.00	28,156,217.17
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083828 EOCA830328N15		251,007.84	27,905,209.33
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083829 GAAC571226NA2		22,500.00	27,882,709.33
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083834 JOT960701 8W2		2,411.64	27,880,297.69
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083837 MACL510926746		27,840.00	27,852,457.69
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083840 POVX640810IJ1		15,834.00	27,836,623.69
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083843 SPI110117HD2		5,051.80	27,831,571.89

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083886 DES940923PH4		14,908.00	27,816,663.89
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083895 DES940923PH4		2,239.20	27,814,424.69
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083904 SPI110117HD2		8,410.00	27,806,014.69
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083818		1,999.00	27,804,015.69
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083626		10,364.58	27,793,651.11
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083300		7,119.39	27,786,531.72
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083427		8,782.12	27,777,749.60
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082599		1,000.00	27,776,749.60
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083233 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC QUGM6809227P4		3,000.00	27,773,749.60
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083813 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROAA670205ST3		8,892.56	27,764,857.04
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083067		650.00	27,764,207.04
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083801 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAC900406IJA		17,680.00	27,746,527.04
30-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083098 COCA8403064G2		3,224.00	27,743,303.04
30-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083275 CNO900913 RA2		18,725.76	27,724,577.28
30-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083649 JAMG911128DZA		31,900.00	27,692,677.28
30-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083809 MCA970415K25		25,256.00	27,667,421.28
30-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083883 AGL430923 LU6		3,357.50	27,664,063.78
30-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083577		10,000.00	27,654,063.78
30-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083222		8,000.00	27,646,063.78
30-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083533		12,525.18	27,633,538.60
30-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083773		2,000.00	27,631,538.60
31-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083561 NEW9406037R6		20,270.08	27,611,268.52
31-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083615 NEW9406037R6		48,510.77	27,562,757.75
31-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083810 NEW9406037R6		12,760.00	27,549,997.75
31-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083880 BSM970519DU8		858,907.30	26,691,090.45
31-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083881 BSM970519DU8		870,874.60	25,820,215.85
31-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083882 BSM970519DU8		856,414.42	24,963,801.43
31-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083898 NEW9406037R6		40,362.10	24,923,439.33
31-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0083965 GAAR7307308H4		17,625.31	24,905,814.02
31-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083853		4,000.00	24,901,814.02
31-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0083796 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		109,769.62	24,792,044.40
31-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0084026 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BCG9308068L7		414,285.71	24,377,758.69
31-MAY-18	3574237964 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0310518 CVE RAST: 3574237964	16,673,746.73		41,051,505.42
31-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0082575		650.00	41,050,855.42
31-MAY-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-05-31	8,733.52		41,059,588.94

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▼

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

Mes:

MAYO de 2018

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 19.7499

Resumen por cliente del ejercicio 2018

Monto de excedente de depósitos

\$ 1,801,258.00

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

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

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

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA

TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

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

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA 408
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIH. C.P. 31000
SUCURSAL: 0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12250358
RFC: MCI651010V22

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9971 PLAZA CHIHUAHUA
DIRECCIÓN: LATERAL PERIFERICO ORTIZ MENA 3510 LEONES
TELÉFONO: 4146600

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018

Fecha de corte 30/Junio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$41,059,588.94	\$56,408,938.39
TOTAL			\$41,059,588.94	\$56,408,938.39

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 41,059,588.94
+ Total de depósitos	\$ 112,759,239.80
- Total de retiros	\$ 97,420,258.89
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10,368.54
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 56,408,938.39
Saldo disponible al día*	\$ 56,408,938.39

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 44,436,606.93
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10,368.54
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 10,368.54

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	770
Cheques girados sin comisión	770
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$41,059,588.94)



DEPÓSITOS	\$112,759,239.80
RETIROS	\$97,420,258.89
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$56,408,938.39

¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la Banca Electrónica BEM/BEP



Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			41,059,588.94
01-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083349 FUT9706039X2		29,719.65	41,029,869.29
01-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083451 ARE830926 GL8		682.57	41,029,186.72
01-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083570 AKA060427 QP2		30,000.00	40,999,186.72
01-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084062 AACM650208BB8		14,732.00	40,984,454.72
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0082626		1,000.00	40,983,454.72
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083772		1,000.00	40,982,454.72
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0082387		700.00	40,981,754.72
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083364		1,000.00	40,980,754.72
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083661 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OLI140715DL6		54,230.00	40,926,524.72
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083854		4,000.00	40,922,524.72
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083954 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VELA910118SQ0		20,184.00	40,902,340.72
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084047 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROCV940424HU5		32,027.60	40,870,313.12
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083975		1,000.00	40,869,313.12
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083966		16,180.00	40,853,133.12
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084074		14,901.22	40,838,231.90
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083241 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAR061024KV1		144,308.19	40,693,923.71
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084056 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		89,524.20	40,604,399.51
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084072		21,396.36	40,583,003.15
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084071		34,415.27	40,548,587.88
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083986 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		54,329.57	40,494,258.31
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084055 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC WOST490128FU6		140,284.60	40,353,973.71
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083428		4,000.00	40,349,973.71
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084069 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP040722IY4		4,992,581.76	35,357,391.95
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083960 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		315,943.09	35,041,448.86
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083959 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		315,943.09	34,725,505.77
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083957 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		207,700.52	34,517,805.25
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083958 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		207,700.52	34,310,104.73
01-JUN-18	3574290194 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0010618 CVE RAST: 3574290194	125,700.00		34,435,804.73
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084025 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		64,156.16	34,371,648.57
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083990 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		2,661.00	34,368,987.57
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083838		3,597.45	34,365,390.12
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083976		10,000.00	34,355,390.12
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083864		4,000.00	34,351,390.12
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0082962 RLI050504936		1,588.60	34,349,801.52
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083286 RFC NO DISP		10,643.00	34,339,158.52
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083386 RLI050504936		623.70	34,338,534.82
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083619 RLI050504936		22,882.81	34,315,652.01
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083641 RFC NO DISP		31,319.99	34,284,332.02
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083648 INI580104T10		78,716.14	34,205,615.88
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083675 SAR0670216TX0		30,318.75	34,175,297.13
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083721 LAN911145Y6		1,728.40	34,173,568.73
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083797 AABJ760219G55		1,700.00	34,171,868.73
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083833 IGR970401 BT8		4,222.40	34,167,646.33
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083884 GSE720216JJ6		2,394.00	34,165,252.33
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083899 RLI050504936		22,602.60	34,142,649.73
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083902 IGR970401 BT8		16,514.46	34,126,135.27
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083907 RLI050504936		9,566.81	34,116,568.46
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083933 E0BC740314KG8		97,730.00	34,018,838.46
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083934 EAMD901022HM5		145,371.26	33,873,467.20
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083941 JARM6209263H4		20,010.00	33,853,457.20
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083942 LAN911145Y6		25,907.44	33,827,549.76
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083946 MCN990429NH8		6,325.25	33,821,224.51
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083947 OIRC551229N43		3,828.00	33,817,396.51
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083950 RULA520923NQ4		3,248.00	33,814,148.51
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083952 TALM741005NA5		68,092.00	33,746,056.51
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083955 ZUAA760825FW3		65,319.40	33,680,737.11
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083963 IAM110831N16		698,500.00	32,982,237.11
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083968 CEC9708121L2		2,100,000.00	30,882,237.11
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083969 CEC9708121L2		55,000.00	30,827,237.11

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083970 CEC820706 AEO		150,000.00	30,677,237.11
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083977 RFC NO DISP		40,000.00	30,637,237.11
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083988 AABJ760219G55		130,105.00	30,507,132.11
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084000 MCA970415K25		46,884.00	30,460,248.11
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084001 MCA970415K25		52,044.00	30,408,204.11
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084002 MCA970415K25		23,316.00	30,384,888.11
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084010 VIAA741130UE3		11,729.92	30,373,158.19
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084021 AABJ760219G55		6,771.20	30,366,386.99
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084030 FPA120222TJ2		53,304.60	30,313,082.39
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084036 IGR970401 BT8		7,203.60	30,305,878.79
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084037 LODB540610D31		489,592.80	29,816,285.99
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084043 RFC NO DISP		7,307.89	29,808,978.10
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084049 SAMC7606171K7		37,500.00	29,771,478.10
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084051 SSC141219 R85		233,264.64	29,538,213.46
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084061 STSS90829U74		171,246.81	29,366,966.65
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083931 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CMH0412144U5		4,005.09	29,362,961.56
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084020		3,925.70	29,359,035.86
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084019		10,692.56	29,348,343.30
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083861		650.00	29,347,693.30
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083735 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC TMA090918NDO		13,795.84	29,333,897.46
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084070 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC TMA090918NDO		4,856.56	29,329,040.90
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083961 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ICM010502TX1		700,000.00	28,629,040.90
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083763		1,000.00	28,628,040.90
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084034		13,000.00	28,615,040.90
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084077		17,000.00	28,598,040.90
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084076		10,000.00	28,588,040.90
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084079		60,000.00	28,528,040.90
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083572		4,830.00	28,523,210.90
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083849		2,500.00	28,520,710.90
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083097 XAXX010101000		5,503.41	28,515,207.49
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083503 CDA011206 7KA		15,000.00	28,500,207.49
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083620 SDC040913K34		7,207.28	28,493,000.21
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083736 UIRF710201BD9		12,219.44	28,480,780.77
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083814 SDC040913K34		9,690.00	28,471,090.77
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083815 SSC141219 R85		1,948.80	28,469,141.97
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083906 CAP041031J1A		83,886.63	28,385,255.34
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083936 HESM6303204H9		28,400.28	28,356,855.06
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083937 HESM6303204H9		26,755.40	28,330,099.66
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083938 HESM6303204H9		32,155.88	28,297,943.78
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083939 HESM6303204H9		24,688.28	28,273,255.50
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083940 HESM6303204H9		10,660.40	28,262,595.10
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083945 MDC831205EL5		23,455.20	28,239,139.90
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083948 PAU820324T22		19,048.86	28,220,091.04
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083949 PAU820324T22		7,399.84	28,212,691.20
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083953 UIRF710201BD9		6,844.00	28,205,847.20
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083981 CAVS720419250		1,755.00	28,204,092.20
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084004 OOC921223JKA		5,568.00	28,198,524.20
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084005 PAAM780902BD9		15,641.44	28,182,882.76
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084039 MESJ731126H31		7,200.00	28,175,682.76
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084054 TECM6202237X8		5,568.00	28,170,114.76
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084058 EAHM660418ER9		38,701.68	28,131,413.08
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084066 PAAM780902BD9		50,000.00	28,081,413.08
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084068 COFF620523VE6		9,280.00	28,072,133.08
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084082 MAPB570605V60		13,568.00	28,058,565.08
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084042		9,000.00	28,049,565.08
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083962 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SCO0312049D8		297,540.00	27,752,025.08
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083749		17,350.00	27,734,675.08
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083060		4,000.00	27,730,675.08
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083045		650.00	27,730,025.08
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084081		1,700.00	27,728,325.08
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083825 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC BALF740315MT5		4,663.20	27,723,661.88
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083924		10,000.00	27,713,661.88

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083971		6,000.00	27,707,661.88
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083978		9,000.00	27,698,661.88
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083416 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ORC0701088DO		62,418.00	27,636,243.88
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084044 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ORC0701088DO		54,810.00	27,581,433.88
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0082423		600.00	27,580,833.88
06-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083400 CABS950109547		1,500.00	27,579,333.88
06-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083991 CED090402 GM6		54,940.00	27,524,393.88
06-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083992 CED090402 GM6		34,400.00	27,489,993.88
06-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084035 IMA161006QV4		16,498.00	27,473,495.88
06-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084060 VAMR8009165JA		13,545.59	27,459,950.29
06-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084075		10,000.00	27,449,950.29
06-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084084		53,899.42	27,396,050.87
07-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083708 COMF521205US1		66,352.00	27,329,698.87
07-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083709 COMF521205US1		72,233.20	27,257,465.67
07-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083710 COMF521205US1		79,436.80	27,178,028.87
07-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083711 COMF521205US1		18,107.60	27,159,921.27
07-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083867 TATG451003IC4		650.00	27,159,271.27
07-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083932 COMF521205US1		13,804.00	27,145,467.27
07-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084009 VIMA750512SIO		2,464.00	27,143,003.27
07-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084022 AOHL62053OR16		15,056.80	27,127,946.47
07-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084028 EOCA830328N15		48,824.38	27,079,122.09
07-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084045 OOC921223JKA		1,260.00	27,077,862.09
07-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084086 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 0000000000000000000070000209551516499292		496,113.27	26,581,748.82
07-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084085		18,000.00	26,563,748.82
07-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084011 REF. 000000TESORERIA DEP A CTA 0168796225 RFC SHM9610301FA		196,049.84	26,367,698.98
07-JUN-18	3574436516 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0070618 CVE RAST: 3574436516	5,913,769.05		32,281,468.03
08-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083088 SIN9408027L7		3,567.24	32,277,900.79
08-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083089 SIN9408027L7		2,025.74	32,275,875.05
08-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083261 NEW9406037R6		38,911.15	32,236,963.90
08-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084059 HEGM7212066P2		193,508.40	32,043,455.50
08-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084067 ANC5601148H3		58,962.00	31,984,493.50
08-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084218 GEC981004RE5		4,200.00	31,980,293.50
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084106		1,000.00	31,979,293.50
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084177		4,000.00	31,975,293.50
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084100		2,500.00	31,972,793.50
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083913		2,500.00	31,970,293.50
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084088		5,000.00	31,965,293.50
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084112 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		333,127.68	31,632,165.82
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084180		4,000.00	31,628,165.82
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083910		2,750.00	31,625,415.82
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084101		40,000.00	31,585,415.82
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084089		40,000.00	31,545,415.82
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084103		2,000.00	31,543,415.82
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084150 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		27,097.60	31,516,318.22
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084149 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FIIC7005289S8		5,300.00	31,511,018.22
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084183		4,000.00	31,507,018.22
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083512 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LEBN780503L93		15,000.00	31,492,018.22
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083523 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC DELY790302KMS		15,000.00	31,477,018.22
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083743		4,500.00	31,472,518.22
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084143		21,312.38	31,451,205.84
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084040		1,473.92	31,449,731.92
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084135		24,070.49	31,425,661.43
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084182		4,000.00	31,421,661.43
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084164 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAVM651031KX3		12,528.00	31,409,133.43
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084232 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VELA910118SQ0		66,700.00	31,342,433.43
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084181		4,000.00	31,338,433.43
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084172		2,000.15	31,336,433.28
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084169		1,733.15	31,334,700.13
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084171		9,466.39	31,325,233.74
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084168		1,053.15	31,324,180.59

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084170		1,631.15	31,322,549.44
08-JUN-18	3574460564 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0080618 CVE RAST: 3574460564	949,649.79		32,272,199.23
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083653		2,147.16	32,270,052.07
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084107 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAR061024KV1		356,740.99	31,913,311.08
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084099		1,000.00	31,912,311.08
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084145 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		18,615.68	31,893,695.40
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084113 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		597.16	31,893,098.24
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084116 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		8,964.00	31,884,134.24
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084238		25,000.00	31,859,134.24
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083935 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HEOP620830I35		86,768.00	31,772,366.24
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084119 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ROSV400615TJ1		5,173.71	31,767,192.53
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084190 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CMH0412144U5		5,562.71	31,761,629.82
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084189 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CMH0412144U5		20,119.48	31,741,510.34
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084184 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ACC830518A50 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		5,095.81	31,736,414.53
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0082957 GIM940630 DK8		33,524.00	31,702,890.53
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083258 LIM100304P71		6,563.57	31,696,326.96
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083590 TEBJ560401LG4		6,600.00	31,689,726.96
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083826 CATM860418QV3		50,000.00	31,639,726.96
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083967 AMC640922BQ2		250,000.00	31,389,726.96
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083983 G50750224 DH7		57,075.06	31,332,651.90
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083995 DES940923PH4		27,294.50	31,305,357.40
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083996 DES940923PH4		6,857.00	31,298,500.40
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084003 NEW9406037R6		4,485.00	31,294,015.40
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084027 CALM721206C14		21,460.00	31,272,555.40
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084031 RFC NO DISP		2,500.00	31,270,055.40
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084080 MAA800128UV9		2,000.00	31,268,055.40
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084094 GAAH7105223K5		35,000.00	31,233,055.40
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084108 G50750224 DH7		57,321.17	31,175,734.23
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084114 AABJ760219G55		45,500.00	31,130,234.23
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084117 CED090402 GM6		58,130.00	31,072,104.23
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084123 MDE930202 S97		98,120.58	30,973,983.65
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084134 MCI651010 V22		15,287.92	30,958,695.73
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084152 IMA161006QV4		5,927.04	30,952,768.69
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084159 OOLR7308304L2		5,718.80	30,947,049.89
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084160 OEH680418BC9		19,786.77	30,927,263.12
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084163 RUCV880619IB8		5,823.20	30,921,439.92
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084186 BADJ490119N56		31,790.96	30,889,648.96
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084187 CDC960619U79		6,728.00	30,882,920.96
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084193 EOB740314KG8		107,653.80	30,775,267.16
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084195 HESM6303204H9		8,423.92	30,766,843.24
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084196 HESM6303204H9		13,645.36	30,753,197.88
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084197 HESM6303204H9		19,559.92	30,733,637.96
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084198 HESM6303204H9		18,430.20	30,715,207.76
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084200 JARM6209263H4		60,853.60	30,654,354.16
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084202 MRS100820HU1		32,248.00	30,622,106.16
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084203 MDC831205 EL5		2,552.00	30,619,554.16
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084204 MDC831205 EL5		17,281.10	30,602,273.06
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084206 MCN990429NH8		29,858.07	30,572,414.99
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084207 MCN990429NH8		32,080.00	30,540,334.99
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084208 MCN990429NH8		16,315.00	30,524,019.99
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084209 MCN990429NH8		31,585.00	30,492,434.99
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084210 MCN990429NH8		6,545.00	30,485,889.99
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084211 OIRC551229N43		5,104.00	30,480,785.99
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084213 PAU820324T22		12,949.92	30,467,836.07
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084214 RULA520923NQ4		122,078.40	30,345,757.67
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084215 RULA520923NQ4		33,176.00	30,312,581.67
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084219 CSS160330 CP7		488,889.19	29,823,692.48
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083848		1,539.50	29,822,152.98
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083627		5,034.00	29,817,118.98

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084095		10,000.00	29,807,118.98
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083984 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		158,554.83	29,648,564.15
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084073		52,477.03	29,596,087.12
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0082967		52,252.55	29,543,834.57
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0082901		40,000.00	29,503,834.57
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083625		47,558.35	29,456,276.22
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083850		3,865.01	29,452,411.21
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083852		2,697.27	29,449,713.94
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083758		2,400.00	29,447,313.94
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083787		2,400.00	29,444,913.94
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083779		2,400.00	29,442,513.94
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083765		2,400.00	29,440,113.94
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083751		2,400.00	29,437,713.94
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083745		2,400.00	29,435,313.94
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083771		2,400.00	29,432,913.94
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084240 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PIRA821023QS3		39,681.25	29,393,232.69
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083328		45,000.00	29,348,232.69
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083330		45,000.00	29,303,232.69
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083764		2,400.00	29,300,832.69
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0081621		2,126.00	29,298,706.69
11-JUN-18	3574522725 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0110618 CVE RAST: 3574522725	494,045.46		29,792,752.15
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083419 RSC100329SL5		34,244.36	29,758,507.79
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083757 RFC NO DISP		2,400.00	29,756,107.79
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083788 VAMD960606917		1,000.00	29,755,107.79
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083844 TME840315 KT6		115,313.70	29,639,794.09
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083845 TME840315 KT6		1,952.28	29,637,841.81
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083846 TME840315 KT6		1,952.28	29,635,889.53
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083921 TOMJ370127000		10,000.00	29,625,889.53
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083964 MC1651010 V22		4,442.70	29,621,446.83
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083985 RCE990507EC9		21,919.21	29,599,527.62
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084057 DODA870707IK8		87,078.78	29,512,448.84
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084083 STS590829U74		52,941.42	29,459,507.42
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084124 MCA970415K25		7,256.00	29,452,251.42
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084128 PARH730710		4,901.00	29,447,350.42
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084147 DUGA660125IB3		50,112.00	29,397,238.42
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084153 IGR970401 BT8		2,180.30	29,395,058.12
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084154 IMA030214 H91		96,990.96	29,298,067.16
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084155 JMA500426 GPO		4,192.01	29,293,875.15
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084158 MESJ731126H31		2,220.00	29,291,655.15
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084165 SPI110117HD2		8,537.60	29,283,117.55
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084220 AORR620427Q60		7,500.00	29,275,617.55
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084231 UIRF710201BD9		2,900.00	29,272,717.55
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084233 ZUAA760825FW3		8,700.00	29,264,017.55
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084234 GDM961024 5G9		78,313.41	29,185,704.14
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084235 BAC850521IU7		83,281.24	29,102,422.90
12-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084237 STS590829U74		95,111.36	29,007,311.54
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084173		9,090.36	28,998,221.18
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084098		12,000.00	28,986,221.18
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084138		2,534.15	28,983,687.03
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084137		6,101.75	28,977,585.28
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084102		38,000.00	28,939,585.28
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083767		2,000.00	28,937,585.28
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083781		2,400.00	28,935,185.28
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083329		5,000.00	28,930,185.28
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084136		8,794.84	28,921,390.44
13-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083956 IMM091212G33		51,190.00	28,870,200.44
13-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084111 RCE990507EC9		52,484.78	28,817,715.66
13-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084127 PAAM780902BD9		6,188.60	28,811,527.06
13-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084174 TEPR771201727		174,157.56	28,637,369.50
13-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084221 TEB5681009JT7		44,482.52	28,592,886.98

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 C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084222 TEB5681009JT7		27,954.84	28,564,932.14
13-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084223 TEB5681009JT7		32,299.04	28,532,633.10
13-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084224 TEB5681009JT7		59,337.48	28,473,295.62
13-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084225 TEB5681009JT7		35,960.00	28,437,335.62
13-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084226 TEB5681009JT7		42,547.64	28,394,787.98
13-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084227 TEB5681009JT7		58,685.56	28,336,102.42
13-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084228 TEB5681009JT7		38,773.00	28,297,329.42
13-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084229 TEB5681009JT7		21,441.44	28,275,887.98
13-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084244 CICS911031Q2		264,508.52	28,011,379.46
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084251		15,000.00	27,996,379.46
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084254		15,000.00	27,981,379.46
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084245		15,000.00	27,966,379.46
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084249		15,000.00	27,951,379.46
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084260		15,000.00	27,936,379.46
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084269		21,325.50	27,915,053.96
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084262		15,000.00	27,900,053.96
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084255		15,000.00	27,885,053.96
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084248		15,000.00	27,870,053.96
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084259		15,000.00	27,855,053.96
13-JUN-18	3574580470 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0130618 CVE RAST: 3574580470	21,948,537.59		49,803,591.55
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084142 CHQ.PAGO SUC AT T COMUNICACI 00000000000000000000000000000000055928881		10,069.44	49,793,522.11
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084139 CHQ.PAGO SUC AT T COMUNICACI 00000000000000000000000000000000055928881		10,027.89	49,783,494.22
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084140 CHQ.PAGO SUC AT T COMUNICACI 0000000000000000000000000000000009765330		1,458.99	49,782,035.23
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084141 CHQ.PAGO SUC AT T COMUNICACI 0000000000000000000000000000000009765348		398.99	49,781,636.24
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084283		20,000.00	49,761,636.24
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084284		20,000.00	49,741,636.24
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084257		15,000.00	49,726,636.24
14-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083888 HEAA301230J33		7,270.00	49,719,366.24
14-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084029 FME980717NN8		152,404.71	49,566,961.53
14-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084032 GS0750224 DH7		844,475.69	48,722,485.84
14-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084157 LODB540610D31		46,632.00	48,675,853.84
14-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084241 ASE931116231		40,554.27	48,635,299.57
14-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084242 PIM950621MN2		300,199.53	48,335,100.04
14-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084243 GSE720216JJ6		113,610.41	48,221,489.63
14-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084265 IMC080607JU3		4,166,666.67	44,054,822.96
14-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084268 IMM091212G33		983,333.33	43,071,489.63
14-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084270 TAZ960904V78		5,315.00	43,066,174.63
14-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084271 TEE060928 R87		2,044,206.76	41,021,967.87
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084282		1,850.00	41,020,117.87
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084281		1,850.00	41,018,267.87
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084279		29,120.00	40,989,147.87
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084280		31,200.00	40,957,947.87
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084247		15,000.00	40,942,947.87
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084252		15,000.00	40,927,947.87
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084266 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC CUM930213ER1		2,666,666.66	38,261,281.21
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084093		2,000.00	38,259,281.21
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084110 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC PET040903DH1		1,230,389.52	37,028,891.69
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084109 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC PET040903DH1		415,082.55	36,613,809.14
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084267 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC SDI8502208I7		5,000,000.00	31,613,80

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUN-18	3574631520 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0140618 CVE RAST: 3574631520	30,795,344.43		59,391,024.50
15-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083369 RCE990507EC9		9,816.14	59,381,208.36
15-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083598 RCE990507EC9		46,179.54	59,335,028.82
15-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083599 RCE990507EC9		32,732.31	59,302,296.51
15-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084120 DES940923PH4		17,092.20	59,285,204.31
15-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084146 CRM670210 9K6		15,590.40	59,269,613.91
15-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084148 EOCA830328N15		23,197.68	59,246,416.23
15-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084236 DES940923PH4		830.00	59,245,586.23
15-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084263 CAP041031 J1A		609,848.48	58,635,737.75
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084178		4,000.00	58,631,737.75
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084201 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LORP440126IN4		62,674.80	58,569,062.95
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083753		2,400.00	58,566,662.95
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084345		15,000.00	58,551,662.95
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084179		4,000.00	58,547,662.95
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084017		20,241.91	58,527,421.04
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084343		6,960.00	58,520,461.04
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084318		68,502.08	58,451,958.96
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084314 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAMG670826CJ4		62,514.79	58,389,444.17
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084326 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROLU790909FP2		59,391.67	58,330,052.50
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084321		23,477.50	58,306,575.00
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084274		2,500.00	58,304,075.00
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084273		2,500.00	58,301,575.00
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084320		52,452.08	58,249,122.92
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084264 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		3,000,000.00	55,249,122.92
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083215		1,500.00	55,247,622.92
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084403 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAE550727443		24,465.70	55,223,157.22
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084324		52,795.69	55,170,361.53
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084277		30,000.00	55,140,361.53
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084355 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		2,869.40	55,137,492.13
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084330 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC VABD840725G1A		31,414.03	55,106,078.10
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084331 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC VABE940703675		31,414.03	55,074,664.07
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083994 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC DIL120502BJ9		22,800.00	55,051,864.07
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084323 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC MAMF810121F50		22,613.87	55,029,250.20
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084319 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HESP8003225H8		38,373.03	54,990,877.17
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084311 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC VELA910118SQ0		39,556.00	54,951,321.17
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084316 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAAA710228KM0		98,520.83	54,852,800.34
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084097		1,500.00	54,851,300.34
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084346		30,000.00	54,821,300.34
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0082158 GAVV720329N8		15,000.00	54,806,300.34
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0082998 CCI650727 3X0		21,340.00	54,784,960.34
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083244 RCE990507EC9		23,834.77	54,761,125.57
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083368 RCE990507EC9		73,369.19	54,687,756.38
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083382 EIN1702132D7		4,872.00	54,682,884.38
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083612 EIN1702132D7		143,570.88	54,539,313.50
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083613 LUM110425Q22		22,275.00	54,517,038.50
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083794 RCE990507EC9		56,436.96	54,460,601.54
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083835 CCI650727 3X0		17,690.00	54,442,911.54
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083897 EIN1702132D7		3,033.40	54,439,878.14
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083905 BSM970519DU8		89,565.07	54,350,313.07
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083911 SUM030612E37		2,812.50	54,347,500.57
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083989 APE0405134K8		5,915.00	54,341,585.57
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083999 EIN1702132D7		1,447.68	54,340,137.89
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084050 SPI110117HD2		2,691.20	54,337,446.69
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084105 SPI110117HD2		8,120.00	54,329,326.69
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084115 APE0405134K8		8,070.00	54,321,256.69
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084122 EIN1702132D7		54,538.56	54,266,718.13
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084125 NEW9406037R6		33,035.50	54,233,682.63
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084156 CCI650727 3X0		34,041.00	54,199,641.63
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084167 VIAA741130UE3		7,800.00	54,191,841.63
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084199 HESM6303204H9		9,944.08	54,181,897.55

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084217 TALM741005NAS		12,365.60	54,169,531.95
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084250 GAVV7203298N8		15,000.00	54,154,531.95
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084258 RACM451203J87		15,000.00	54,139,531.95
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084291 E0BC740314KG8		11,397.00	54,128,134.95
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084293 FISO830101HG8		36,308.00	54,091,826.95
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084294 GUDF740310786		43,617.16	54,048,209.79
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084295 HESM6303204H9		17,271.80	54,030,937.99
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084296 HESM6303204H9		20,743.68	54,010,194.31
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084297 HESM6303204H9		4,561.40	54,005,632.91
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084298 HESM6303204H9		110.20	54,005,522.71
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084299 JARM6209263H4		6,554.00	53,998,968.71
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084302 MCN990429NH8		18,515.00	53,980,453.71
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084305 RULA520923NQ4		8,120.00	53,972,333.71
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084315 RFC NO DISP		53,113.26	53,919,220.45
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084338 CNI411205 LY2		150,000.00	53,769,220.45
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084340 DEE730605 1NA		212,343.80	53,556,876.65
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084353 AABJ760219G55		6,131.00	53,550,745.65
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084356 CED090402 GM6		185,750.00	53,364,995.65
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084357 CED090402 GM6		25,060.00	53,339,935.65
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084363 EIN1702132D7		4,569.30	53,335,366.35
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084366 MCA970415K25		55,912.00	53,279,454.35
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084367 MCA970415K25		25,188.00	53,254,266.35
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084385 RFC NO DISP		52,258.00	53,202,008.35
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084389 SPI110117HD2		2,204.00	53,199,804.35
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084394 ASE931116231		53,617.50	53,146,186.85
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084395 GSE720216JJ6		3,748.00	53,142,438.85
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084397 SST590829U74		641,313.73	52,501,125.12
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083974		3,000.00	52,498,125.12
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084375		35,917.95	52,462,207.17
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084290 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CMH0412144U5		12,945.04	52,449,262.13
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083047		650.00	52,448,612.13
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083973 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HRC910618E2A		30,000.00	52,418,612.13
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083972 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HRC910618E2A		80,000.00	52,338,612.13
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084317		54,235.42	52,284,376.71
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084304 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		34,855.96	52,249,520.75
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084313		1,625.00	52,247,895.75
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084038 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MACL510926746		13,920.00	52,233,975.75
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084091		5,000.00	52,228,975.75
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083943 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LORP440126IN4		76,455.60	52,152,520.15
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083944 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LORP440126IN4		23,466.80	52,129,053.35
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084404		9,137.57	52,119,915.78
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084309 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		59,709.84	52,060,205.94
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084310 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		6,518.04	52,053,687.90
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084308 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		30,296.88	52,023,391.02
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084307 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		53,291.56	51,970,099.46
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084306 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		53,341.44	51,916,758.02
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084276		30,000.00	51,886,758.02
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084285 DEPOSITO A CTA 0198008044 RFC ACC830518A50 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		8,426.24	51,878,331.78
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083015 OGD020902 P43		31,420.69	51,846,911.09
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083618 RSC100329SL5		9,146.60	51,837,764.49
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083651 CC650727 3X0		27,864.00	51,809,900.49
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083660 OGD020902 P43		100,002.44	51,709,898.05
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084063 BBA830831 LJ2		20,418.42	51,689,479.63
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084064 BBA830831 LJ2		18,161.42	51,671,318.21
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084132 SDC040913K34		27,730.00	51,643,588.21
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084212 PARJ790119G96		44,526.83	51,599,061.38
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084230 TMA090918 ND0		7,717.53	51,591,343.85
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084256 PEPR591110RW7		15,000.00	51,576,343.85
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084292 EAMD901022HM5		30,315.44	51,546,028.41
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084300 LOZB691013DZ2		5,104.00	51,540,924.41
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084359 DES940923PH4		21,894.00	51,519,030.41

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084361 DES940923PH4		15,286.00	51,503,744.41
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084362 APA8002291D9		114,648.74	51,389,095.67
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084371 RSC100329SL5		8,593.28	51,380,502.39
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084373 SDC040913K34		200,990.00	51,179,512.39
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084378 IMA161006QV4		5,520.00	51,173,992.39
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084381 CCI650727 3X0		15,557.80	51,158,434.59
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084384 MOVL890705GX4		8,259.20	51,150,175.39
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084388 RUCV880619IB8		5,289.60	51,144,885.79
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084407 EOCA830328N15		59,247.39	51,085,638.40
19-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084405		64,000.00	51,021,638.40
19-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0082474 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HEOP620830I35		6,264.00	51,015,374.40
19-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084339 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CABY910416MU8		30,000.00	50,985,374.40
19-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084380 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		6,750.00	50,978,624.40
19-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084327 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RURA690913LK8		37,053.10	50,941,571.30
19-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084344 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MEHB850704291		145,000.00	50,796,571.30
19-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084396 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAN090903BQ5		656,909.08	50,139,662.22
20-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083640 CAE950227 9F8		16,052.89	50,123,609.33
20-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084012 FUT9706039X2		9,108.83	50,114,500.50
20-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084387 RDI841003 QJ4		19,513.00	50,094,987.50
20-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084402 AGL430923 LU6		2,741.25	50,092,246.25
20-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084374		33,505.79	50,058,740.46
20-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084350 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		432,861.02	49,625,879.44
20-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084349 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		604,462.86	49,021,416.58
20-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084376		7,356.22	49,014,060.36
20-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084409		15,000.00	48,999,060.36
21-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083423 RFC NO DISP		1,450.00	48,997,610.36
21-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083487 LUAI711024UP4		57,057.20	48,940,553.16
21-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083842 RFC NO DISP		1,511.48	48,939,041.68
21-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084151 ICE170822 R47		35,000.00	48,904,041.68
21-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084322 LUAI711024UP4		56,879.00	48,847,162.68
21-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083816 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VLA861121DE9		17,640.12	48,829,522.56
21-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083979		600.00	48,828,922.56
21-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083774		2,000.00	48,826,922.56
21-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084018		755.80	48,826,166.76
21-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083980		2,700.00	48,823,466.76
21-JUN-18	3574834206 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0210618 CVE RAST: 3574834206	8,428,177.48		57,251,644.24
22-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0081177 CMY431220M62		1,845.93	57,249,798.31
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084417		1,500.00	57,248,298.31
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084450		2,000.00	57,246,298.31
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084510 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC CAMJ820723BJ4		326,356.14	56,919,942.17
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084533 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC NAJV890906F30		552,132.82	56,367,809.35
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084558 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC CAAC900406IJA		5,930.00	56,361,879.35
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084557 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC CAAC900406IJA		9,399.98	56,352,479.37
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084556 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC CAAC900406IJA		14,725.00	56,337,754.37
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084512		4,200.00	56,333,554.37
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083776 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MOLH710903637		1,000.00	56,332,554.37
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084495 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAPJ890515RGA		22,272.00	56,310,282.37
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084475 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		25,617.00	56,284,665.37
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084508 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		11,805.24	56,272,860.13
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084337 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		5,020.00	56,267,840.13
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084588 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		1,522.00	56,266,318.13
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084609		19,460.29	56,246,857.84
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084471 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		38,272.00	56,208,585.84
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084511 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		22,744.72	56,185,841.12
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084458		2,000.00	56,183,841.12
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084418		1,000.00	56,182,841.12
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084470		15,000.00	56,167,841.12
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084369 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OFI850703E75		14,171.34	56,153,669.78
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084442		1,500.00	56,152,169.78
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084426		1,500.00	56,150,669.78

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084422		1,500.00	56,149,169.78
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084445		1,500.00	56,147,669.78
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084451		2,000.00	56,145,669.78
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084603		2,273.00	56,143,396.78
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084549		2,003.92	56,141,392.86
22-JUN-18	3574866887 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CHEQUES REFERENCIA: 0220618 CVE RAST: 3574866887	38,648.06		56,180,040.92
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084428		1,000.00	56,179,040.92
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084438 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HIC9802065U4		4,802.40	56,174,238.52
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084342 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC FAL0105216G8		266,666.66	55,907,571.86
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083348 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC FAL0105216G8		266,666.66	55,640,905.20
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083891 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC FAL0105216G8		79,497.00	55,561,408.20
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084092 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC FAL0105216G8		74,298.00	55,487,110.20
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084444		3,000.00	55,484,110.20
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084459		3,000.00	55,481,110.20
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084480 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC DIL120502BJ9		99,200.00	55,381,910.20
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084485 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC DIL120502BJ9		29,696.00	55,352,214.20
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084484 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC DIL120502BJ9		100,940.00	55,251,274.20
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084483 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC DIL120502BJ9		100,400.00	55,150,874.20
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084482 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC DIL120502BJ9		114,000.00	55,036,874.20
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084481 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC DIL120502BJ9		109,200.00	54,927,674.20
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084383 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC MESJ731126H31		650.00	54,927,024.20
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084454		5,000.00	54,922,024.20
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084431		1,500.00	54,920,524.20
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084419		1,500.00	54,919,024.20
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084347 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAR061024KV1		275,750.85	54,643,273.35
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083982 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAR061024KV1		135,206.86	54,508,066.49
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084599 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SAR0210119D5		394,857.64	54,113,208.85
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084479 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ROSV400615TJ1		5,356.55	54,107,852.30
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084590 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ROSV400615TJ1		27,522.50	54,080,329.80
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084090		1,000.00	54,079,329.80
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084437		7,000.00	54,072,329.80
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084425		2,000.00	54,070,329.80
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084526		3,690.00	54,066,639.80
22-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084455		1,000.00	54,065,639.80
	[REDACTED]		45,907.15	54,019,732.65
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0082986 CMY431220M62		384.26	54,019,348.39
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083249 CMY431220M62		2,054.78	54,017,293.61
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084006 RSC100329SL5		10,764.80	54,006,528.81
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084129 RSC100329SL5		7,849.72	53,998,679.09
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084166 SSC141219 R85		9,404.70	53,989,274.39
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084192 ELLI771201NZ8		9,918.00	53,979,356.39
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084341 EC1212071K2		90,786.00	53,888,570.39
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084365 LUM110425Q22		44,550.00	53,844,020.39
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084368 NEW9406037R6		18,802.87	53,825,217.52
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084391 MOGE7711026X5		1,448.57	53,823,768.95
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084392 MOGE7711026X5		2,172.86	53,821,596.09
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084440 IJD781014 PY3		45,000.00	53,776,596.09
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084441 JAMG911128DZA		65,258.00	53,711,338.09
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084457 RMM920302PV7		20,973.52	53,690,364.57
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084474 ACO150115UWA		34,800.00	53,655,564.57
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084476 CED090402 GM6		64,040.00	53,591,524.57
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084486 DES940923PH4		12,780.45	53,578,744.12
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084513 DGL050323 DW2		78,648.00	53,500,096.12
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084514 DES940923PH4		62,508.60	53,437,587.52
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084527 MABJ8012138R8		18,943.00	53,418,644.52
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084536 OOC921223JKA		16,821.99	53,401,822.53
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084537 PAQJ6612307N7		4,640.00	53,397,182.53
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084539 PPS990825 197		60,200.00	53,336,982.53
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084540 PEAH660224C22		30,000.01	53,306,982.52
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084542 RIAG581012477		10,000.00	53,296,982.52

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084544 SAR0670216TX0		35,063.15	53,261,919.37
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084545 SAMC7606171K7		37,500.00	53,224,419.37
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084547 SPI110117HD2		4,634.20	53,219,785.17
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084548 TEE060928 R87		1,913,966.31	51,305,818.86
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084561 GAMS561101LK5		38,988.76	51,266,830.10
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084563 HESM6303204H9		2,476.60	51,264,353.50
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084565 MAI0306273A4		20,764.00	51,243,589.50
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084566 MRS100820HU1		4,640.00	51,238,949.50
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084569 TALM741005NA5		67,535.20	51,171,414.30
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084589 CED090402 GM6		3,480.00	51,167,934.30
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084591 DES940923PH4		1,929.00	51,166,005.30
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084604 GAAC571226NA2		22,500.00	51,143,505.30
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084605 DES940923PH4		3,986.20	51,139,519.10
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084606 POVX640810IJ1		12,760.00	51,126,759.10
25-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084434		4,000.00	51,122,759.10
25-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083778		2,400.00	51,120,359.10
25-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084328 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,664.00	51,100,695.10
25-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084530 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MESJ731126H31		1,500.00	51,099,195.10
25-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084096		1,055.00	51,098,140.10
25-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084463		2,000.00	51,096,140.10
25-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083584		15,000.00	51,081,140.10
25-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084506		2,013.54	51,079,126.56
25-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084504		2,315.62	51,076,810.94
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0082432 PIA830715S60		3,587.76	51,073,223.18
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0082433 PIA830715S60		1,396.25	51,071,826.93
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0082508 APA8002291D9		54,086.95	51,017,739.98
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0082662 APA8002291D9		11,540.21	51,006,199.77
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0082832 APA8002291D9		15,815.25	50,990,384.52
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0082954 APA8002291D9		177,586.58	50,812,797.94
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0082955 APA8002291D9		42,873.89	50,769,924.05
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083254 APA8002291D9		65,206.62	50,704,717.43
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083255 APA8002291D9		8,058.48	50,696,658.95
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083381 APA8002291D9		20,840.02	50,675,818.93
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083604 CMY431220M62		2,131.62	50,673,687.31
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083610 APA8002291D9		58,978.43	50,614,708.88
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083806 APA8002291D9		25,505.05	50,589,203.83
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083807 APA8002291D9		5,272.80	50,583,931.03
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083894 CMY431220M62		6,798.99	50,577,132.04
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083896 APA8002291D9		11,248.45	50,565,883.59
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083998 APA8002291D9		35,673.92	50,530,209.67
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084118 CMY431220M62		507.90	50,529,701.77
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084121 APA8002291D9		56,294.73	50,473,407.04
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084133 VIAA741130UE3		6,767.44	50,466,639.60
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084301 MDC831205EL5		4,885.92	50,461,753.68
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084332 XAXX010101000		31,414.03	50,430,339.65
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084358 CMY431220M62		12,513.86	50,417,825.79
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084370 PAAM780902BD9		31,396.56	50,386,429.23
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084456 PFC751222 6Y3		64,400.00	50,322,029.23
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084477 CMY431220M62		82,293.26	50,239,735.97
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084488 APA8002291D9		57,921.95	50,181,814.02
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084490 MCA970415K25		3,582.00	50,178,232.02
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084496 SDC040913K34		16,150.00	50,162,082.02
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084497 SDC040913K34		249,116.40	49,912,965.62
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084509 BUML630627R31		39,440.00	49,873,525.62
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084516 RFC NO DISP		49,050.00	49,824,475.62
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084517 RFC NO DISP		31,319.99	49,793,155.63
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084520 IMA161006QV4		16,373.60	49,776,782.03
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084521 IGR970401 BT8		1,670.40	49,775,111.63
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084555 BAOJ581108KG5		14,443.03	49,760,668.60
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084567 PAU820324T22		3,699.97	49,756,968.63
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084592 APA8002291D9		15,484.39	49,741,484.24
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084593 MCA970415K25		64,184.00	49,677,300.24

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084597 GIS060908KF1		5,504.44	49,671,795.80
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084601 GDM961024 5G9		76,608.15	49,595,187.65
26-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084468 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		190,559.28	49,404,628.37
26-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084329 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SALI961026PQ0		60,281.00	49,344,347.37
26-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084489		950.00	49,343,397.37
26-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084176		650.00	49,342,747.37
26-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084554 DEPOSITO A CTA 0198008044 RFC ACC830518A50 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		2,357.49	49,340,389.88
27-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083611 APA8002291D9		32,988.49	49,307,401.39
27-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083879 SIN9408027L7		1,779.40	49,305,621.99
27-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084065 SIN9408027L7		2,289.25	49,303,332.74
27-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084453 RV8610146R5		611.20	49,302,721.54
27-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084473 AABJ760219G55		14,990.15	49,287,731.39
27-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084541 PPS110613A99		32,248.00	49,255,483.39
27-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084587 AABJ760219G55		70,800.00	49,184,683.39
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084275		10,000.00	49,174,683.39
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084613 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		6,457,098.61	42,717,584.78
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084617 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		21,302.86	42,696,281.92
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084616 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		10,679,316.90	32,016,965.02
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084615 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		432,102.06	31,584,862.96
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084614 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		41,528.78	31,543,334.18
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084619		50,000.00	31,493,334.18
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084448		3,000.00	31,490,334.18
27-JUN-18	3574979939 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp cheques IMPE REFERENCIA: 0270618 CVE RAST: 3574979939	17,631,349.21		49,121,683.39
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084618		20,000.00	49,101,683.39
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084452		4,000.00	49,097,683.39
28-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084382 LIM100304P71		1,900.08	49,095,783.31
28-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084406 SARE770830AGA		60,000.00	49,035,783.31
28-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084408 MC1651010 V22		5,104.76	49,030,678.55
28-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084421 IJD781014 PY3		1,500.00	49,029,178.55
28-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084461 STS590829U74		15,000.00	49,014,178.55
28-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084501 MC1651010 V22		37,509.99	48,976,668.56
28-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084518 GUCJ650730D32		39,999.99	48,936,668.57
28-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084552 STS590829U74		74,729.41	48,861,939.16
28-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084570 TEB5681009JT7		53,848.36	48,808,090.80
28-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084571 TEB5681009JT7		11,465.44	48,796,625.36
28-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084414		21,399.00	48,775,226.36
29-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083580 IFI140305NF1		350,000.00	48,425,226.36
29-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084435 GAAH7105223K5		35,000.00	48,390,226.36
29-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084598 FOF850521Q75		9,141.62	48,381,084.74
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084334		6,630.00	48,374,454.74
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084333		10,240.00	48,364,214.74
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084534 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC OLJ140715DL6		54,230.00	48,309,984.74
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084765 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		309,899.85	48,000,084.89
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084764 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		207,700.52	47,792,384.37
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084762 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		309,899.85	47,482,484.52
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084763 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		207,700.52	47,274,784.00
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084529 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC MEGC680701PA0		1,090.00	47,273,694.00
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084771 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		10,310,756.00	36,962,938.00
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084665 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC MEGC680701PA0		19,677.31	36,943,260.69
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084770 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		405,571.08	36,537,689.61
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084769 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,916,666.67	33,621,022.94
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084052		900.00	33,620,122.94
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084644		750.00	33,619,372.94
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084690 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC BCG9308068L7		414,285.17	33,205,087.77
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084652 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		37,998.00	33,167,089.77
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084638		5,000.00	33,162,089.77
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084727		4,000.00	33,158,089.77
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084689		8,000.00	33,150,089.77
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084682		28,318.81	33,121,770.96

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUN-18	3574059695 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp cheques proveed REFERENCIA: 0290618 CVE RAST: 3574059695	26,434,018.73		59,555,789.69
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084681		11,078.84	59,544,710.85
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084443		2,500.00	59,542,210.85
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083302		4,332.01	59,537,878.84
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084645 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAR061024KV1		120,853.52	59,417,025.32
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084582		3,900.00	59,413,125.32
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084430		1,500.00	59,411,625.32
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084420		1,500.00	59,410,125.32
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084713		3,500.00	59,406,625.32
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084724		4,000.00	59,402,625.32
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084784 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		241,400.00	59,161,225.32
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084436		7,500.00	59,153,725.32
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084643		1,000.00	59,152,725.32
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084753 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		47,175.98	59,105,549.34
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084628		2,000.00	59,103,549.34
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084633		2,000.00	59,101,549.34
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0083748		1,000.00	59,100,549.34
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084693 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROSV400615TJ1		18,250.25	59,082,299.09
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084655 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROSV400615TJ1		11,289.76	59,071,009.33
29-JUN-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	10,368.54		59,081,377.87
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083555 PIA830715S60		4,291.03	59,077,086.84
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0083799 APE0405134K8		68,509.53	59,008,577.31
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084087 APE0405134K8		36,570.00	58,972,007.31
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084354 APE0405134K8		59,885.00	58,912,122.31
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084360 DES940923PH4		38,397.20	58,873,725.11
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084467 CAVS720419250		329.00	58,873,396.11
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084478 CRI170315A70		8,529.48	58,864,866.63
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084522 IAL091204NH5		10,520.64	58,854,345.99
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084560 EAMD901022HM5		5,877.72	58,848,468.27
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084568 RULA520923NQ4		8,700.00	58,839,768.27
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084602 FID070830861		20,491.39	58,819,276.88
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084612 FID070830861		5,480.32	58,813,796.56
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084634 JAMG911128DZA		61,190.00	58,752,606.56
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084636 MOVL890705GX4		12,320.00	58,740,286.56
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084639 OOC921223JKA		8,294.00	58,731,992.56
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084653 CED090402 GM6		45,045.00	58,686,947.56
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084657 DES940923PH4		4,072.30	58,682,875.26
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084662 GOCM581209NN5		32,704.17	58,650,171.09
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084663 JAMG911128DZA		46,400.00	58,603,771.09
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084691 BUML630627R31		40,000.00	58,563,771.09
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084698 HESM6303204H9		10,458.56	58,553,312.53
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084699 IMG070409A7		80,000.00	58,473,312.53
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084707 LODB540610D31		662,826.41	57,810,486.12
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084708 LUHS730510DP7		4,950.00	57,805,536.12
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084711 MOCM7808029PA		203,792.07	57,601,744.05
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084712 OOC921223JKA		4,715.80	57,597,028.25
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084715 RCO170209FV9		158,666.66	57,438,361.59
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084740 HESM6303204H9		36,366.00	57,401,995.59
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084741 HESM6303204H9		48,308.20	57,353,687.39
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084742 HESM6303204H9		28,530.20	57,325,157.19
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084743 HESM6303204H9		19,405.64	57,305,751.55
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084744 HESM6303204H9		39,242.80	57,266,508.75
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084745 HESM6303204H9		50,506.40	57,216,002.35
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084746 HESM6303204H9		23,495.80	57,192,506.55
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084747 HESM6303204H9		13,154.40	57,179,352.15
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084748 HESM6303204H9		33,073.92	57,146,278.23
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084749 HESM6303204H9		15,132.20	57,131,146.03
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084755 RULA520923NQ4		46,980.00	57,084,166.03
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084759 UIRF710201BD9		106,829.04	56,977,336.99
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084760 UIRF710201BD9		29,655.40	56,947,681.59

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084761 ZUAA760825FW3		60,343.20	56,887,338.39
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0084779 CAVS720419250		472,500.00	56,414,838.39
30-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084710		900.00	56,413,938.39
30-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0084642 DEPOSITO A CTA. 0273121833 RFC ROLV6905114A7		5,000.00	56,408,938.39

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,801,258.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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**.

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

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

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA 408
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIH. C.P. 31000
SUCURSAL: 0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12250358
RFC: MCI651010V22

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9971 PLAZA CHIHUAHUA
DIRECCIÓN: LATERAL PERIFERICO ORTIZ MENA 3510 LEONES
TELÉFONO: 4146600

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018

Fecha de corte 31/Julio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$56,408,938.39	\$28,539,262.02
TOTAL			\$56,408,938.39	\$28,539,262.02

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 56,408,938.39
+ Total de depósitos	\$ 110,506,589.54
- Total de retiros	\$ 138,383,584.27
+ Intereses Netos Ganados	\$ 7,318.36
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 28,539,262.02
Saldo disponible al día*	\$ 28,539,262.02

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 30,352,638.24
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 7,318.36
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 7,318.36

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	828
Cheques girados sin comisión	828
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$56,408,938.39)



DEPÓSITOS	\$110,506,589.54
RETIROS	\$138,383,584.27
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$28,539,262.02

QUEREMOS
QUE TU DINERO
CREZCA
SEGURO

Pagaré

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			56,408,938.39
02-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084736 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CMH0412144U5		4,267.32	56,404,671.07
02-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084735 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CMH0412144U5		17,148.22	56,387,522.85
02-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084559 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CMH0412144U5		3,909.20	56,383,613.65
02-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084673 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PCU0004273H2		11,000.00	56,372,613.65
02-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084721		3,143.91	56,369,469.74
02-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084412		21,399.00	56,348,070.74
02-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0082950 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC DIL120502BJ9		3,440.00	56,344,630.74
02-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084685		19,953.94	56,324,676.80
02-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084632		1,000.00	56,323,676.80
02-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084498 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VLA861121DE9		9,952.80	56,313,724.00
02-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0082925		2,000.00	56,311,724.00
02-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0082544		4,000.00	56,307,724.00
02-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084684		59,433.59	56,248,290.41
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0082490 CCM0505047K9		753,499.97	55,494,790.44
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0083161 PIA830715S60		413.62	55,494,376.82
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0083554 PAU820324T22		3,700.00	55,490,676.82
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0083725 MAI0306273A4		19,720.00	55,470,956.82
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084399 GEC981004RE5		18,980,889.21	36,490,067.61
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084400 GEC981004RE5		1,609,292.34	34,880,775.27
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084401 GEC981004RE5		1,342,499.85	33,538,275.42
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084464 UAC681018EG1		255,000.00	33,283,275.42
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084538 PRC880610 1U0		1,689.35	33,281,586.07
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084594 NEW9406037R6		3,393.00	33,278,193.07
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084635 RFC NO DISP		15,000.00	33,263,193.07
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084654 CMY431220M62		3,269.29	33,259,923.78
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084658 APA8002291D9		29,385.30	33,230,538.48
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084659 APA8002291D9		719.20	33,229,819.28
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084671 PAAM780902BD9		32,444.04	33,197,375.24
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084672 PRC880610 1U0		1,744.00	33,195,631.24
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084677 VAGH660506287		33,648.12	33,161,983.12
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084700 IMA161006QV4		8,966.10	33,153,017.02
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084701 IGR970401 BT8		13,920.00	33,139,097.02
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084714 ROT140507 MP8		394,400.00	32,744,697.02
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084720 VAGH660506287		88,697.08	32,655,999.94
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084733 CDC960619U79		116,334.04	32,539,665.90
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084750 JARM6209263H4		49,532.00	32,490,133.90
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084752 MRS100820HU1		26,680.00	32,463,453.90
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084631		6,000.00	32,457,453.90
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084725		4,000.00	32,453,453.90
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084646 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		825,924.48	31,627,529.42
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084647 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		300,830.32	31,326,699.10
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084581		2,400.00	31,324,299.10
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084578		2,400.00	31,321,899.10
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084577		2,400.00	31,319,499.10
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084585		2,400.00	31,317,099.10
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084433		1,000.00	31,316,099.10
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084586		2,400.00	31,313,699.10
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084447		3,000.00	31,310,699.10
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084696		2,000.00	31,308,699.10
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084583		2,400.00	31,306,299.10
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084528 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MACL510926746		13,920.00	31,292,379.10
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084709 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MACL510926746		41,760.00	31,250,619.10
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084575		2,400.00	31,248,219.10
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084728		650.00	31,247,569.10
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084624		1,000.00	31,246,569.10
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0082503 OIBP7908296M8		54,960.07	31,191,609.03
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084493 RLI050504936		18,400.18	31,173,208.85
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084519 ICE170822 R47		120,000.00	31,053,208.85
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084524 JMA500426 GPO		2,816.00	31,050,392.85
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084531 MOOG761110JR2		22,272.00	31,028,120.85
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084573 RFC NO DISP		2,400.00	31,025,720.85

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084667 MCA970415K25		184,544.00	30,841,176.85
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084668 MCA970415K25		247,632.00	30,593,544.85
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084669 MCA970415K25		244,302.00	30,349,242.85
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084675 RLI050504936		41,555.44	30,307,687.41
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084679 VIMA750512SIO		17,370.07	30,290,317.34
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084692 CNO900913 RA2		79,895.00	30,210,422.34
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084757 TALM741005NA5		98,768.20	30,111,654.14
04-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084576		2,400.00	30,109,254.14
04-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084462 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TUG66704238X7		1,000.00	30,108,254.14
04-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084023		1,400.00	30,106,854.14
04-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084767 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		400,000.00	29,706,854.14
04-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084768 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		80,000.00	29,626,854.14
04-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084726		4,000.00	29,622,854.14
04-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084627		6,000.00	29,616,854.14
05-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084722 GALJ740422SX4		48,079.87	29,568,774.27
05-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084751 MAI0306273A4		7,888.00	29,560,886.27
05-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084773 SOMJ650423NZ7		359,200.00	29,201,686.27
05-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084774 RFC NO DISP		1,000,000.00	28,201,686.27
05-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084775 LEHC640514MY2		20,000.00	28,181,686.27
05-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084785 SPM860820CF5		806,535.10	27,375,151.17
05-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084786 MOCM7808029PA		398,556.41	26,976,594.76
05-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084776		20,000.00	26,956,594.76
05-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084621		6,080.00	26,950,514.76
05-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084446		1,000.00	26,949,514.76
05-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084683		51,001.09	26,898,513.67
05-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084550		4,017.72	26,894,495.95
05-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084411		21,000.00	26,873,495.95
05-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084415		130,000.00	26,743,495.95
05-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084637 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MOLH710903637		1,000.00	26,742,495.95
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0083454 ARE830926 GL8		1,270.87	26,741,225.08
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084393 ARE830926 GL8		695.45	26,740,529.63
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084515 FPA120222TJ2		26,652.30	26,713,877.33
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084758 TEB5681009JT7		16,330.48	26,697,546.85
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084777 DERD670505		1,200,000.00	25,497,546.85
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084778 AACZ850925210		800,000.00	24,697,546.85
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084896		35,501.18	24,662,045.67
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084894		3,200.00	24,658,845.67
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084278		25,000.00	24,633,845.67
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084870		4,000.00	24,629,845.67
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084874 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAC900406IJA		5,325.00	24,624,520.67
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084873 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAC900406IJA		7,270.00	24,617,250.67
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084732 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAC900406IJA		450.00	24,616,800.67
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084875 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAC900406IJA		4,760.00	24,612,040.67
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084792		1,000.00	24,611,040.67
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084838		14,104.71	24,596,935.96
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084892 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		2,900,000.00	21,696,935.96
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084804 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAR061024KV1		18,210.56	21,678,725.40
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084895 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 0000000000000000000070000209551516799252		481,517.92	21,197,207.48
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084808 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		4,050.00	21,193,157.48
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084846 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		1,590.00	21,191,567.48
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084579		2,400.00	21,189,167.48
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084802		15,000.00	21,174,167.48
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0083987 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		29,585.46	21,144,582.02
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084803		2,000.00	21,142,582.02
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084837		8,269.71	21,134,312.31
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084695 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		1,508.00	21,132,804.31
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084795		2,000.00	21,130,804.31
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084822 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MEGC680701PA0		6,800.00	21,124,004.31
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084416		1,440.00	21,122,564.31
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084840		7,223.40	21,115,340.91
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084729 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ACC830518A50 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		2,357.49	21,112,983.42

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0083878 GARA790807565		4,000.00	21,108,983.42
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0083903 RAM9408191Q2		289,948.81	20,819,034.61
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084007 RLI050504936		81,475.74	20,737,558.87
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084008 RLI050504936		652.76	20,736,906.11
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084130 RLI050504936		36,268.96	20,700,637.15
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084131 RLI050504936		2,700.92	20,697,936.23
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084377 HEQJ760123474		9,164.00	20,688,772.23
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084460 SEMB8912158Q3		2,000.00	20,686,772.23
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084487 DES940923PH4		35,033.00	20,651,739.23
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084491 NEW9406037R6		31,053.28	20,620,685.95
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084507 AURL760602E71		2,320.00	20,618,365.95
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084546 SARA511119G74		20,208.72	20,598,157.23
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084580 OOSL551019J23		2,400.00	20,595,757.23
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084607 AAMB531007RJ8		52,881.00	20,542,876.23
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084649 AABJ760219G55		82,876.20	20,460,000.03
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084650 AABJ760219G55		1,284.40	20,458,715.63
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084651 APE0405134K8		141,165.00	20,317,550.63
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084656 DES940923PH4		40,704.00	20,276,846.63
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084666 MDE930202 S97		40,077.42	20,236,769.21
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084670 NEW9406037R6		18,983.80	20,217,785.41
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084676 SDC040913K34		12,920.00	20,204,865.41
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084694 RFC NO DISP		1,276.00	20,203,589.41
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084793 DES940923PH4		799,918.00	19,403,671.41
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084807 AABJ760219G55		19,606.00	19,384,065.41
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084809 CED090402 GM6		99,035.00	19,285,030.41
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084810 CED090402 GM6		64,745.68	19,220,284.73
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084813 DES940923PH4		4,890.00	19,215,394.73
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084814 DES940923PH4		13,395.40	19,201,999.33
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084815 DES940923PH4		9,072.00	19,192,927.33
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084821 LUM110425Q22		44,550.00	19,148,377.33
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084823 MOVL890705GX4		6,171.69	19,142,205.64
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084824 MCA970415K25		164,682.00	18,977,523.64
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084825 MCA970415K25		38,616.00	18,938,907.64
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084841 ACA091217UR5		230,978.61	18,707,929.03
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084842 ABS841019IK9		18,911.60	18,689,017.43
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084843 AOHL620530R16		10,695.20	18,678,322.23
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084850 EOCA830328N15		45,472.00	18,632,850.23
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084852 RFC NO DISP		42,526.50	18,590,323.73
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084856 IGR970401 BT8		5,788.40	18,584,535.33
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084865 TECM6202237X8		5,568.00	18,578,967.33
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084866 TELG740315DZ1		36,242.95	18,542,724.38
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084878 EOB740314KG8		96,912.34	18,445,812.04
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084879 EOB740314KG8		17,870.00	18,427,942.04
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084897 GEC981004RE5		22,966.96	18,404,975.08
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084288 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CMC950606UQ5		13,966.91	18,391,008.17
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084289 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CMC950606UQ5		6,923.12	18,384,085.05
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084287 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CMC950606UQ5		17,135.63	18,366,949.42
07-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084188 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CMC950606UQ5		140.84	18,366,808.58
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084596		3,802.40	18,363,006.18
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084595		4,083.20	18,358,922.98
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084869		1,245.96	18,357,677.02
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084630		3,000.00	18,354,677.02
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084833		3,996.00	18,350,681.02
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084834		8,795.70	18,341,885.32
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084835		4,866.91	18,337,018.41
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084836		1,495.00	18,335,523.41
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084505		2,156.00	18,333,367.41
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084664 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC KFA8112226Z6 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		5,232.24	18,328,135.17
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084205 MBI0112101Q9		22,143.24	18,305,991.93
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084372 RLI050504936		58,598.67	18,247,393.26
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084525 CCI650727 3X0		32,161.15	18,215,232.11

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084772 RFC NO DISP		11,863.00	18,203,369.11
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084811 RFC NO DISP		2,383.73	18,200,985.38
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084817 APA8002291D9		64,286.19	18,136,699.19
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084818 APA8002291D9		1,343.80	18,135,355.39
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084820 IMA161006QV4		21,359.84	18,113,995.55
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084848 COFF620523VE6		2,668.00	18,111,327.55
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084854 GUGG480724IZO		157,412.00	17,953,915.55
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084855 IMA161006QV4		5,200.00	17,948,715.55
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084857 CCI650727 3X0		7,630.32	17,941,085.23
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084862 PAG130304TE6		31,356.84	17,909,728.39
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084882 MDC831205EL5		25,912.66	17,883,815.73
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084883 MDC831205 EL5		16,670.94	17,867,144.79
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084886 PAU820324T22		12,949.98	17,854,194.81
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084899 CAJE661001EU5		13,000.00	17,841,194.81
10-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084629		1,500.00	17,839,694.81
10-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084876 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CMH0412144U5		8,896.07	17,830,798.74
10-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084898		25,967.83	17,804,830.91
10-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084688		12,148.34	17,792,682.57
10-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084797		1,500.00	17,791,182.57
10-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084678 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VLA861121DE9		21,932.00	17,769,250.57
10-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084829 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VLA861121DE9		2,423.24	17,766,827.33
11-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084161 OGD020902 P43		8,560.80	17,758,266.53
11-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084386 OGD020902 P43		29,339.88	17,728,926.65
11-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084551 SOVA7109262TA		22,454.25	17,706,472.40
11-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084600 CAC6308029PA		52,356.44	17,654,115.96
11-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084620 HESC531207MIA		30,000.00	17,624,115.96
11-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084827 PAAM780902BD9		8,222.08	17,615,893.88
11-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084900 CSS160330 CP7		519,390.50	17,096,503.38
11-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084788		1,500.00	17,095,003.38
11-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084046		1,000.00	17,094,003.38
12-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084191 COMF521205US1		44,544.00	17,049,459.38
12-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084564 LAN9111145Y6		16,843.20	17,032,616.18
12-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084661 FUT9706039X2		7,264.49	17,025,351.69
12-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084787 AARA7606019Y7		10,000.00	17,015,351.69
12-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084830 VIMA750512SI0		15,487.57	16,999,864.12
12-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084849 DID7704193G0		11,600.00	16,988,264.12
12-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084881 LAN9111145Y6		6,702.48	16,981,561.64
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084574		2,400.00	16,979,161.64
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084790		10,000.00	16,969,161.64
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084832		49,387.05	16,919,774.59
12-JUL-18	3574426982 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp cheques proveedores subs REFERENCIA: 0120718 CVE RAST: 3574426982	34,575,207.52		51,494,982.11
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084799		3,000.00	51,491,982.11
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084687		604.44	51,491,377.67
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085044 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		3,000,000.00	48,491,377.67
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084449		2,000.00	48,489,377.67
12-JUL-18	CHQ.CAM.0083635 BCO.012 CORRECCION DE FECHA 1905	30,249.98		48,519,627.65
12-JUL-18	CHQ.CAM.0083635 BCO.012 CORRECCION DE FECHA 1905		39,249.98	48,480,377.67
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084439 IFI140305NF1		350,000.00	48,130,377.67
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084826 NEW9406037R6		21,667.10	48,108,710.57
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084890 TEB5681009JT7		24,866.92	48,083,843.65
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085015 IFI140305NF1		29,975.84	48,053,867.81
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085039 IMM091212G33		983,333.33	47,070,534.48
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085046 IMC080607JU3		4,166,666.67	42,903,867.81
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085047 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,666,666.66	40,237,201.15
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084796		2,000.00	40,235,201.15
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084719		5,250.00	40,229,951.15
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085061		15,000.00	40,214,951.15
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085028 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MAMF810121FS0		22,536.40	40,192,414.75
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084943		8,821.63	40,183,593.12
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084968		4,000.00	40,179,593.12

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085045 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDI8502208I7		5,000,000.00	35,179,593.12
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085026		23,388.33	35,156,204.79
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084939		9,005.84	35,147,198.95
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085055		15,000.00	35,132,198.95
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085060		15,000.00	35,117,198.95
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084963 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAVM651031KX3		12,528.00	35,104,670.95
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085029		52,572.77	35,052,098.18
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084705 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC JALA8703161C2		3,136.50	35,048,961.68
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084911		1,000.00	35,047,961.68
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084919 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		25,477.00	35,022,484.68
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084697 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HEOP620830I35		12,528.00	35,009,956.68
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0082848 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HEOP620830I35		1,044.00	35,008,912.68
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084562 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HEOP620830I35		1,740.00	35,007,172.68
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084739 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HEOP620830I35		2,088.00	35,005,084.68
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084390		1,675.82	35,003,408.86
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084918 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		584,702.96	34,418,705.90
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084906		3,000.00	34,415,705.90
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084901		39,313.54	34,376,392.36
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085093 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAE550727443		24,465.70	34,351,926.66
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084871 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ACC830518A50 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		2,815.12	34,349,111.54
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085032		59,123.33	34,289,988.21
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084859 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ORC0701088D0		11,034.00	34,278,954.21
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084162 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ORC0701088D0		6,489.00	34,272,465.21
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084966		404.46	34,272,060.75
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084903		319,200.00	33,952,860.75
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084940		14,895.19	33,937,965.56
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084956 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ORC0701088D0		290.00	33,937,675.56
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084970		4,000.00	33,933,675.56
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084535 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ORC0701088D0		54,810.00	33,878,865.56
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084845 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC AGD1203099J5		26,574.40	33,852,291.16
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084844 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC AGD1203099J5		65,554.77	33,786,736.39
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084938		21,354.54	33,765,381.85
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085056		15,000.00	33,750,381.85
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084973		4,000.00	33,746,381.85
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084303 OIRC551229N43		2,552.00	33,743,829.85
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084543 RFC NO DISP		1,160.00	33,742,669.85
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084680 VIAA741130UE3		5,999.52	33,736,670.33
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084716 RFC NO DISP		1,218.00	33,735,452.33
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084731 RFC NO DISP		11,480.05	33,723,972.28
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084816 DZA130425 AK8		27,212.59	33,696,759.69
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084831 VIAA741130UE3		23,498.16	33,673,261.53
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084867 VIAA741130UE3		2,453.40	33,670,808.13
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084884 MCN990429NH8		2,670.00	33,668,138.13
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084885 OIRC551229N43		3,944.00	33,664,194.13
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084921 CED090402 GM6		70,492.00	33,593,702.13
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084927 ETN040826V86		2,637,137.30	30,956,564.83
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084934 PUN981022 9R0		1,755,488.16	29,201,076.67
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084935 RFC NO DISP		1,167.30	29,199,909.37
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084946 AABJ760219G55		75,000.00	29,124,909.37
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084952 IGR970401 BT8		19,662.00	29,105,247.37
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084960 MERA910727SW4		3,132.00	29,102,115.37
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084961 RFC NO DISP		5,324.40	29,096,790.97
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084964 SSC141219 R85		58,055.68	29,038,735.29
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084965 TEE060928 R87		2,118,533.94	26,920,201.35
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084995 BADJ490119N56		14,500.00	26,905,701.35
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084997 EOB740314KG8		84,262.40	26,821,438.95
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084998 FISO830101HG8		18,808.24	26,802,630.71
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085003 MDC83120SEL5		28,227.44	26,774,403.27
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085004 MDC83120SEL5		6,335.92	26,768,067.35
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085005 OIRC551229N43		2,552.00	26,765,515.35
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085011 CAP041031 J1A		80,975.80	26,684,539.55

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085043 CAPO41031 J1A		609,848.48	26,074,691.07
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085048 GAAR7307308H4		61,936.00	26,012,755.07
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085092 DGL050323 DW2		78,648.00	25,934,107.07
14-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085054 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LEBN780503L93		15,000.00	25,919,107.07
14-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084253		15,000.00	25,904,107.07
14-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084913		3,000.00	25,901,107.07
14-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084969		650.00	25,900,457.07
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085053		15,000.00	25,885,457.07
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084905		2,000.00	25,883,457.07
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084904		2,000.00	25,881,457.07
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084917 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		5,902.00	25,875,555.07
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085021		68,279.17	25,807,275.90
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085020		54,012.50	25,753,263.40
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085058		15,000.00	25,738,263.40
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085090 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,916,666.67	22,821,596.73
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085041 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAMG670826CJ4		62,250.21	22,759,346.52
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084780 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAGC900706MM7		500,000.00	22,259,346.52
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085094		352,000.00	21,907,346.52
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084947 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC AGD1203099J5		706,054.56	21,201,291.96
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085031 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC PIRA821023QS3		39,580.00	21,161,711.96
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084924 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC DIL120502BJ9		30,200.00	21,131,511.96
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084923 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC DIL120502BJ9		98,560.00	21,032,951.96
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084812 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC DIL120502BJ9		30,040.00	21,002,911.96
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085068 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC BAAS760325AA8		20,916.00	20,981,995.96
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084942		24,272.20	20,957,723.76
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085036		31,517.39	20,926,206.37
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085037 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABE940703675		31,517.39	20,894,688.98
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085051		15,000.00	20,879,688.98
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084794 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FAL0105216G8		153,795.00	20,725,893.98
16-JUL-18	3574558837 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp cheques proveed tr dev 13jul REFERENCIA: 0160718 CVE RAST: 3574558837	3,856,426.82		24,582,320.80
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084910		15,000.00	24,567,320.80
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084641		2,000.00	24,565,320.80
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084239 DES940923PH4		1,691.00	24,563,629.80
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084860 PEIM561221SI4		43,140.00	24,520,489.80
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084922 CMY431220M62		6,100.40	24,514,389.40
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084925 DES940923PH4		36,632.20	24,477,757.20
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084926 APA8002291D9		33,694.60	24,444,062.60
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084951 IMA161006QV4		3,173.00	24,440,889.60
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084957 XAXX010101000		27,000.00	24,413,889.60
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084959 RD1841003 QJ4		22,733.00	24,391,156.60
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084967 ROBJ670321JA5		4,974.01	24,386,182.59
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084996 CDC960619U79		10,208.00	24,375,974.59
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085018 RFC NO DISP		52,848.68	24,323,125.91
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085062 GATA710228B16		71,313.00	24,251,812.91
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085065 CAVS720419250		35,815.50	24,215,997.41
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085076 GACL710418M87		20,000.00	24,195,997.41
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085091 CIC5911031Q2		171,509.83	24,024,487.58
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084789		6,000.00	24,018,487.58
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085017		90,000.00	23,928,487.58
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085049		7,600.00	23,920,887.58
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085071		6,000.00	23,914,887.58
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085083		15,000.00	23,899,887.58
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0083930 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ATO981022VC3		6,000.00	23,893,887.58
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084730 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ATO981022VC3		12,548.94	23,881,338.64
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084872 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ATO981022VC3		2,000.00	23,879,338.64
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084286 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ATO981022VC3		6,000.00	23,873,338.64
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084185 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ATO981022VC3		2,680.00	23,870,658.64
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085081		15,000.00	23,855,658.64
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084941		9,992.20	23,845,666.44
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084503		518.52	23,845,147.92

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084908		20,000.00	23,825,147.92
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084791		2,800.00	23,822,347.92
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084798		3,000.00	23,819,347.92
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085080		15,000.00	23,804,347.92
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084608		140,000.00	23,664,347.92
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085033 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RURA690913LK8		36,983.44	23,627,364.48
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084944		5,995.11	23,621,369.37
	[REDACTED]		389,681.54	23,231,687.83
18-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084853 GOLV470907F17		24,001.53	23,207,686.30
18-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084880 HESM6303204H9		17,264.28	23,190,422.02
18-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084929 JAMG911128DZA		23,200.00	23,167,222.02
18-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084931 MCA970415K25		38,844.00	23,128,378.02
18-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084999 HESM6303204H9		11,420.20	23,116,957.82
18-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085008 TBS681009JT7		41,089.52	23,075,868.30
18-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085009 TBS681009JT7		46,980.00	23,028,888.30
18-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085010 TBS681009JT7		60,713.24	22,968,175.06
18-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085040 CUCF650321DD0		2,100,000.00	20,868,175.06
18-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085063 CPC040617 L55		27,110.00	20,841,065.06
18-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085069 RFC NO DISP		141,057.80	20,700,007.26
18-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085079 CODL810817572		15,000.00	20,685,007.26
18-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085084 CAVS720419250		779.00	20,684,228.26
18-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085086 HORA8306146Z5		800.00	20,683,428.26
18-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085089 SPA421123QK7		5,836.61	20,677,591.65
18-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085096 INF7205011ZA		61,072.47	20,616,519.18
18-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084915		7,600.00	20,608,919.18
18-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085085 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		7,000.00	20,601,919.18
18-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084972		650.00	20,601,269.18
18-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084912		100,000.00	20,501,269.18
18-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084907		12,037.51	20,489,231.67
18-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084466		4,000.00	20,485,231.67
18-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084800		3,000.00	20,482,231.67
18-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085019 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAAA710228KMO		98,183.33	20,384,048.34
18-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085077		15,000.00	20,369,048.34
18-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085050		6,000.00	20,363,048.34
18-JUL-18	CHQ.CAM.0083635 BCO.012 CORRECCION DE FECHA 1905	30,249.98		20,393,298.32
18-JUL-18	CHQ.CAM.0083635 BCO.012 CORRECCION DE FECHA 1905		39,249.98	20,354,048.34
19-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084398 GEC981004RE5		2,262,514.40	18,091,533.94
19-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085002 MRS100820HU1		52,142.00	18,039,391.94
19-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085059 RACM451203J87		15,000.00	18,024,391.94
19-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085066 DED670505		10,080.00	18,014,311.94
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0082570		650.00	18,013,661.94
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084424		650.00	18,013,011.94
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084723		6,713.81	18,006,298.13
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085035 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SALI961026PQ0		60,102.80	17,946,195.33
19-JUL-18	3574663485 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp cheques proveed REFERENCIA: 0190718 CVE RAST: 3574663485	37,471,844.99		55,418,040.32
19-JUL-18	CHQ.CAM.0083635 BCO.012 ANUL.CORRECCION DE FECHA 1807	39,249.98		55,457,290.30
19-JUL-18	CHQ.CAM.0083635 BCO.012 ANUL.CORRECCION DE FECHA 1807		30,249.98	55,427,040.32
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085166		1,500.00	55,425,540.32
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085298		174,157.56	55,251,382.76
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085143		2,000.00	55,249,382.76
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085299		193,508.40	55,055,874.36
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085206 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HIC9802065U4		3,344.81	55,052,529.55
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085103		1,500.00	55,051,029.55
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085124		1,500.00	55,049,529.55
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084916 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAR061024KV1		634,496.59	54,415,032.96
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085222		28,016.90	54,387,016.06
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085320 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAAC900406IJA		5,640.00	54,381,376.06
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085271		3,633.70	54,377,742.36
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085168		4,000.00	54,373,742.36
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085150		2,500.00	54,371,242.36

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085098		1,500.00	54,369,742.36
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085272 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC NAJV890906F30		529,285.89	53,840,456.47
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085239 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAMJ820723BJ4		322,155.78	53,518,300.69
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084928 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FGS120313AS1		292,400.00	53,225,900.69
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085159		2,000.00	53,223,900.69
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084909		1,500.00	53,222,400.69
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085175		1,500.00	53,220,900.69
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085104		1,500.00	53,219,400.69
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085257 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		32,608.00	53,186,792.69
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085224		17,545.40	53,169,247.29
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085223		21,577.09	53,147,670.20
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085286 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAVM651031KX3		12,528.00	53,135,142.20
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085128		1,500.00	53,133,642.20
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085360 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		9,873,417.38	43,260,224.82
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085072		8,630.00	43,251,594.82
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085361 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		389,376.82	42,862,218.00
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085230		13,169.48	42,849,048.52
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085362 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		6,333,716.59	36,515,331.93
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085363 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		10,224,263.92	26,291,068.01
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085142		1,500.00	26,289,568.01
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085296		12,396.97	26,277,171.04
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085365 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		425,285.90	25,851,885.14
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085259 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HEOP620830I35		158,688.00	25,693,197.14
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085364 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		40,543.86	25,652,653.28
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085120		30,000.00	25,622,653.28
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085101		1,000.00	25,621,653.28
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085181		2,000.00	25,619,653.28
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085118		9,500.00	25,610,153.28
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085122		4,000.00	25,606,153.28
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085383		900,000.00	24,706,153.28
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085158		2,000.00	24,704,153.28
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085144		5,000.00	24,699,153.28
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085131		1,500.00	24,697,653.28
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085297		2,457.87	24,695,195.41
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085197 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROSV400615TJ1		7,442.65	24,687,752.76
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085110		1,000.00	24,686,752.76
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085372 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAR0210119D5		396,790.14	24,289,962.62
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085129		2,000.00	24,287,962.62
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085192 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		212,669.00	24,075,293.62
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0083287 OGD020902 P43		16,889.60	24,058,404.02
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084194 RFC NO DISP		15,138.00	24,043,266.02
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084889 TALM741005NA5		32,422.00	24,010,844.02
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084962 SAR0670216TX0		4,744.40	24,006,099.62
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085067 AACZ850925210		6,720.00	23,999,379.62
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085073 PAHH711231CD4		12,630.00	23,986,749.62
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085095 MC1651010 V22		3,500.00	23,983,249.62
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085188 AABJ760219GS5		279,689.60	23,703,560.02
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085189 AABJ760219GS5		17,651.87	23,685,908.15
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085191 RFC NO DISP		29,000.00	23,656,908.15
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085193 CED090402 GM6		13,950.00	23,642,958.15
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085195 RFC NO DISP		6,750.27	23,636,207.88
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085199 DES940923PH4		13,090.00	23,623,117.88
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085200 DES940923PH4		13,266.00	23,609,851.88
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085201 DES940923PH4		14,963.70	23,594,888.18
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085203 DES940923PH4		772.00	23,594,116.18
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085209 MOVL890705GX4		46,922.00	23,547,194.18
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085231 AABJ760219GS5		12,000.00	23,535,194.18
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085232 AURL760602E71		185,020.00	23,350,174.18
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085250 FPC960718 T34		13,920.00	23,336,254.18
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085251 GAAC571226NA2		22,500.00	23,313,754.18
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085256 GUCJ650730D32		39,999.99	23,273,754.19
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085264 IES160108 PEO		290,000.00	22,983,754.19

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085278 PEAH660224C22		30,000.01	22,953,754.18
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085281 RIAG581012477		10,000.00	22,943,754.18
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085283 RULA520923NQ4		3,480.00	22,940,274.18
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085284 RULA520923NQ4		85,284.00	22,854,990.18
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085285 SAR0670216TX0		30,318.75	22,824,671.43
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085322 E0BC740314KG8		64,390.44	22,760,280.99
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085323 E0BC740314KG8		23,954.00	22,736,326.99
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085324 EAMD901022HM5		37,207.99	22,699,119.00
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085325 RFC NO DISP		36,018.00	22,663,101.00
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085326 RFC NO DISP		26,622.00	22,636,479.00
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085327 RFC NO DISP		3,596.00	22,632,883.00
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085328 HESM6303204H9		23,857.72	22,609,025.28
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085329 HESM6303204H9		24,241.68	22,584,783.60
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085330 HESM6303204H9		22,504.00	22,562,279.60
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085331 HESM6303204H9		38,964.40	22,523,315.20
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085332 HESM6303204H9		30,165.80	22,493,149.40
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085333 HESM6303204H9		32,485.80	22,460,663.60
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085334 HESM6303204H9		31,712.08	22,428,951.52
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085335 HESM6303204H9		14,012.80	22,414,938.72
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085337 MRS100820HU1		61,248.00	22,353,690.72
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085359 UIRF710201BD9		44,642.60	22,309,048.12
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085366 GSE720216JJ6		120,527.25	22,188,520.87
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085367 RFC NO DISP		299,160.47	21,889,360.40
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085368 ASE931116231		40,062.56	21,849,297.84
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085373 FOF850521Q75		6,508.70	21,842,789.14
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085377 ASE931116231		52,474.50	21,790,314.64
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085384 SSC141219 R85		46,978.00	21,743,336.64
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085321 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CMH0412144U5		7,485.46	21,735,851.18
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085196 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CMH0412144U5		1,878.41	21,733,972.77
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084974		4,000.00	21,729,972.77
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085244 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CCE97041641A		29,492.00	21,700,480.77
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085186 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CCE97041641A		74,410.76	21,626,070.01
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085187 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CCE97041641A		49,977.88	21,576,092.13
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085386		45,571.40	21,530,520.73
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084502		9,466.49	21,521,054.24
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0083819		5,358.61	21,515,695.63
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085387		19,000.00	21,496,695.63
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084868 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CARL801115HQ3		3,620.00	21,493,075.63
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085295 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CARL801115HQ3		3,042.11	21,490,033.52
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085173		3,000.00	21,487,033.52
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085388		1,200.00	21,485,833.52
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084413		144,420.00	21,341,413.52
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085307 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		7,320.13	21,334,093.39
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085306 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		5,350.01	21,328,743.38
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085305 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		13,093.89	21,315,649.49
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085304 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		15,690.27	21,299,959.22
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085302 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		12,008.69	21,287,950.53
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085301 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		6,574.61	21,281,375.92
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085300 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		10,223.75	21,271,152.17
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084975 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		13,042.82	21,258,109.35
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085303 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		11,038.78	21,247,070.57
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084976 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		19,622.33	21,227,448.24
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085308 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		920.00	21,226,528.24
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085309 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		10,618.33	21,215,909.91
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085310 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		3,249.12	21,212,660.79
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085311 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		7,035.50	21,205,625.29
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085313 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		6,224.68	21,199,400.61
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085314 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		5,834.84	21,193,565.77
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085315 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		7,709.89	21,185,855.88
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085316 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		7,710.22	21,178,145.66
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085318 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		4,244.36	21,173,901.30
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085312 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		4,333.89	21,169,567.41

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084983 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		2,382.26	21,167,185.15
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084982 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		11,666.65	21,155,518.50
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084984 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		13,790.71	21,141,727.79
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084985 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		13,392.61	21,128,335.18
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084986 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		5,402.87	21,122,932.31
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084987 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		8,481.86	21,114,450.45
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084988 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		5,150.12	21,109,300.33
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084989 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		11,587.84	21,097,712.49
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084993 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		16,063.54	21,081,648.95
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084992 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		13,632.93	21,068,016.02
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084991 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		14,057.81	21,053,958.21
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084994 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		4,447.51	21,049,510.70
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084990 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		17,712.18	21,031,798.52
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084977 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		21,573.81	21,010,224.71
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084978 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		17,171.21	20,993,053.50
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084979 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		27,952.83	20,965,100.67
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084981 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		6,523.50	20,958,577.17
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084980 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		10,850.45	20,947,726.72
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085225		6,852.20	20,940,874.52
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085344 DEPOSITO A CT/ [REDACTED] FC TEBS681009JT7		37,309.08	20,903,565.44
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085345 DEPOSITO A CT/ [REDACTED] FC TEBS681009JT7		58,023.20	20,845,542.24
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085346 DEPOSITO A CT/ [REDACTED] FC TEBS681009JT7		68,391.28	20,777,150.96
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085347 DEPOSITO A CT/ [REDACTED] FC TEBS681009JT7		37,277.76	20,739,873.20
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085348 DEPOSITO A CT/ [REDACTED] FC TEBS681009JT7		53,934.20	20,685,939.00
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085349 DEPOSITO A CT/ [REDACTED] FC TEBS681009JT7		36,926.28	20,649,012.72
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085350 DEPOSITO A CT/ [REDACTED] FC TEBS681009JT7		41,066.32	20,607,946.40
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085351 DEPOSITO A CT/ [REDACTED] FC TEBS681009JT7		37,734.80	20,570,211.60
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085352 DEPOSITO A CT/ [REDACTED] FC TEBS681009JT7		35,948.40	20,534,263.20
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085353 DEPOSITO A CT/ [REDACTED] FC TEBS681009JT7		46,619.24	20,487,643.96
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085354 DEPOSITO A CT/ [REDACTED] FC TEBS681009JT7		20,970.48	20,466,673.48
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085355 DEPOSITO A CT/ [REDACTED] FC TEBS681009JT7		22,231.40	20,444,442.08
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085356 DEPOSITO A CT/ [REDACTED] FC TEBS681009JT7		30,872.24	20,413,569.84
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085357 DEPOSITO A CT/ [REDACTED] FC TEBS681009JT7		28,594.00	20,384,975.84
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085358 DEPOSITO A CT/ [REDACTED] FC TEBS681009JT7		29,977.88	20,354,997.96
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085112		1,500.00	20,353,497.96
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085105		3,000.00	20,350,497.96
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085280 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC QCS931209G49		71,819.79	20,278,678.17
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084914		4,800.00	20,273,878.17
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085140		1,500.00	20,272,378.17
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085226		1,651.39	20,270,726.78
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085229		6,630.05	20,264,096.73
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085228		3,114.67	20,260,982.06
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084839		2,122.90	20,258,859.16
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085208 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC KFA8112226Z6 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		2,794.43	20,256,064.73
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085102		1,500.00	20,254,564.73
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084364 IGR970401 BT8		899.00	20,253,665.73
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084379 IGR970401 BT8		32,340.80	20,221,324.93
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084500 FUT9706039X2		13,029.83	20,208,295.10
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084861 PMM990129LR5		21,315.00	20,186,980.10
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084887 PIA830715S60		10,464.31	20,176,515.79
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084891 ZUAA760825FW3		44,312.00	20,132,203.79
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084937 FUT9706039X2		2,784.67	20,129,419.12
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084958 PMM990129LR5		4,060.00	20,125,359.12
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085006 PIA830715S60		22,974.28	20,102,384.84
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085038 XAXX010101000		31,517.39	20,070,867.45
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085161 NEW9406037R6		44,057.43	20,026,810.02
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085190 APE040513 4K8		473,014.76	19,553,795.26
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085194 RFC NO DISP		6,297.11	19,547,498.15
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085204 APA8002291D9		9,777.53	19,537,720.62
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085211 MCN990429NH8		26,010.00	19,511,710.62
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085212 MCA970415K25		43,670.00	19,468,040.62

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085213 MCA970415K25		65,711.00	19,402,329.62
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085214 MCA970415K25		99,594.00	19,302,735.62
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085215 MCA970415K25		15,244.00	19,287,491.62
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085219 SDC040913K34		131,460.00	19,156,031.62
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085242 CEC9708121L2		895,175.44	18,260,856.18
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085246 CNO900913 RA2		74,008.00	18,186,848.18
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085255 RFC NO DISP		31,319.99	18,155,528.19
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085260 IMA161006QV4		35,344.80	18,120,183.39
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085261 IMA161006QV4		9,994.00	18,110,189.39
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085262 IGR970401 BT8		65,203.22	18,044,986.17
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085265 IMG160913 QCA		119,280.00	17,925,706.17
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085277 PPS990825 197		60,200.00	17,865,506.17
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085338 MDC831205EL5		4,936.96	17,860,569.21
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085341 PIA830715S60		43,381.81	17,817,187.40
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085342 PIA830715S60		19,464.46	17,797,722.94
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085343 PIA830715S60		5,208.30	17,792,514.64
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085385 SOMJ650423NZ7		206,011.36	17,586,503.28
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085179 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TENH651015FX1		1,250.00	17,585,253.28
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085390		6,390.00	17,578,863.28
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085391		6,390.00	17,572,473.28
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084625 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC MEHL691026G1A		1,000.00	17,571,473.28
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084429 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC MEHL691026G1A		1,000.00	17,570,473.28
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085389		6,390.00	17,564,083.28
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085100		1,500.00	17,562,583.28
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085237 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		6,945.00	17,555,638.28
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084902		7,792.00	17,547,846.28
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084472 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ACC980110DP0		368.36	17,547,477.92
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084806 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ACC980110DP0		7,111.53	17,540,366.39
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085227		2,223.60	17,538,142.79
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085375 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC GAN090903BQ5		531,590.13	17,006,552.66
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085074		50,000.00	16,956,552.66
25-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0083658 OOLR7308304L2		7,240.72	16,949,311.94
25-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084041 OOLR7308304L2		19,395.20	16,929,916.74
25-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084893 BBA830831 LJ2		12,312.52	16,917,604.22
25-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084932 NEW9406037R6		23,016.90	16,894,587.32
25-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085001 LOZB691013DZ2		17,608.80	16,876,978.52
25-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085221 VIMA750512SIO		1,988.73	16,874,989.79
25-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085243 CALM721206C14		42,920.00	16,832,069.79
25-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085282 MERA910727SW4		1,600.00	16,830,469.79
25-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085319 ATO981022 VC3		1,450.00	16,829,019.79
25-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085172		2,000.00	16,827,019.79
25-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085276		1,650.00	16,825,369.79
25-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085138		1,000.00	16,824,369.79
26-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084936 BARR540607BD5		1,392.00	16,822,977.79
26-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085216 PAAM780902BD9		52,556.12	16,770,421.67
26-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085371 AGL430923 LU6		2,834.75	16,767,586.92
26-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085376 GSE720216JJ6		3,748.00	16,763,838.92
26-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085393 LEHC640514MY2		25,498.20	16,738,340.72
26-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084686		3,411.83	16,734,928.89
26-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085468		60,044.20	16,674,884.69
26-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085135		10,000.00	16,664,884.69
26-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085155		3,000.00	16,661,884.69
26-JUL-18	3574844389 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp cheques proveed REFERENCIA: 0260718 CVE RAST: 3574844389	30,019,856.18		46,681,740.87
27-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084930 MDE930202 S97		55,279.20	46,626,461.67
27-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085177 SAC931026ST1		46,244.00	46,580,217.67
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084971		4,000.00	46,576,217.67
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085471		9,424.03	46,566,793.64
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085410		3,000.00	46,563,793.64
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085174		2,000.00	46,561,793.64
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085422		3,000.00	46,558,793.64

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085561 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDI8502208I7		265,000.00	46,293,793.64
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085113		1,000.00	46,292,793.64
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085412		12,500.00	46,280,293.64
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085164		1,000.00	46,279,293.64
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085419		16,000.00	46,263,293.64
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085413		3,000.00	46,260,293.64
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085429		2,500.00	46,257,793.64
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085506		93,014.46	46,164,779.18
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085427		2,500.00	46,162,279.18
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085672		18,560.00	46,143,719.18
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085169		2,000.00	46,141,719.18
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085431 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAR061024KV1		378,142.63	45,763,576.55
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085401		3,000.00	45,760,576.55
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085382 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PEI1540726U62		65,004.44	45,695,572.11
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085490 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROCV940424HU5		38,720.80	45,656,851.31
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085139		2,000.00	45,654,851.31
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085676 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HIC9802065U4		3,344.81	45,651,506.50
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085583 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HIC9802065U4		1,811.70	45,649,694.80
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085509		4,000.00	45,645,694.80
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085134		3,000.00	45,642,694.80
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085426		5,000.00	45,637,694.80
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085443 DEPOSITO A CTA [REDACTED] FC DIL120502BJ9		89,520.00	45,548,174.80
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085439 DEPOSITO A CTA [REDACTED] FC DIL120502BJ9		94,400.00	45,453,774.80
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085440 DEPOSITO A CTA [REDACTED] FC DIL120502BJ9		92,400.00	45,361,374.80
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085441 DEPOSITO A CTA [REDACTED] FC DIL120502BJ9		95,200.00	45,266,174.80
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085442 DEPOSITO A CTA [REDACTED] FC DIL120502BJ9		94,000.00	45,172,174.80
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085574 DEPOSITO A CTA [REDACTED] FC DIL120502BJ9		26,116.00	45,146,058.80
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085123		1,000.00	45,145,058.80
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085253		3,873.11	45,141,185.69
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085252		3,873.11	45,137,312.58
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085501		5,545.00	45,131,767.58
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085126		2,000.00	45,129,767.58
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085553 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		309,490.32	44,820,277.26
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085556 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		207,700.52	44,612,576.74
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085560 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,916,666.67	41,695,910.07
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085555 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		207,700.52	41,488,209.55
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085684 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		470,861.28	41,017,348.27
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085554 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		309,490.32	40,707,857.95
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085685 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		41,074.78	40,666,783.17
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085510		650.00	40,666,133.17
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084801		2,000.00	40,664,133.17
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085151		2,000.00	40,662,133.17
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085496 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC WOST490128FU6		33,315.20	40,628,817.97
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085566 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		85,035.58	40,543,782.39
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085528 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		319,185.60	40,224,596.79
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085397		16,000.00	40,208,596.79
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085414 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC MRR170717RY1		40,000.00	40,168,596.79
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085695		7,882.00	40,160,714.79
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085696		5,760.00	40,154,954.79
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085600 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ORC0701088DO		10,348.00	40,144,606.79
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085275 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ORC0701088DO		60,398.00	40,084,208.79
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085503		70,407.55	40,013,801.24
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085452 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MEGC680701PA0		340,000.00	39,673,801.24
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085486 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MEGC680701PA0		19,720.00	39,654,081.24
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085111		2,000.00	39,652,081.24
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084427		20,000.00	39,632,081.24
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085472		7,933.93	39,624,147.31
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085508		650.00	39,623,497.31
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085403		5,000.00	39,618,497.31
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084754 PAU820324T22		1,850.00	39,616,647.31
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084783 MC1651010 V22		6,448.60	39,610,198.71
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0084950 CALC861202HC9		5,568.00	39,604,630.71

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085064 MC1651010 V22		4,548.42	39,600,082.29
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085220 SOPR6309048S1		432,590.00	39,167,492.29
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085241 CALC861202HC9		5,568.00	39,161,924.29
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085254 GIM940630 DK8		30,972.00	39,130,952.29
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085268 RULL900326QP9		800.00	39,130,152.29
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085287 SARA511119G74		20,208.72	39,109,943.57
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085290 SPI110117HD2		435.00	39,109,508.57
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085340 PAU820324T22		16,649.95	39,092,858.62
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085392 MCN990429NH8		40,593.00	39,052,265.62
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085405 DES940923PH4		3,103,800.00	35,948,465.62
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085411 JAMG911128DZA		98,600.00	35,849,865.62
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085417 RFC NO DISP		5,000.00	35,844,865.62
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085418 OOC921223JKA		58,000.00	35,786,865.62
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085438 CLA1703065W0		617,178.00	35,169,687.62
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085447 ETN040826V86		653,456.52	34,516,231.10
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085450 JAMG911128DZA		5,800.00	34,510,431.10
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085453 MDE930202 S97		193,477.20	34,316,953.90
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085454 MCN990429NH8		106,508.00	34,210,445.90
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085455 MCN990429NH8		18,140.00	34,192,305.90
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085456 MC9A970415K25		385,680.00	33,806,625.90
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085457 NEW9406037R6		45,667.60	33,760,958.30
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085459 PRC880610 1U0		5,454.00	33,755,504.30
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085477 AABJ760219G55		15,270.00	33,740,234.30
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085481 IGR970401 BT8		17,933.60	33,722,300.70
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085483 LOHA910423H77		31,343.99	33,690,956.71
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085484 MAPB570605V60		5,088.00	33,685,868.71
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085489 OOC921223JKA		19,250.00	33,666,618.71
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085491 RULA520923NQ4		66,178.00	33,600,440.71
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085493 SPI110117HD2		129,833.00	33,470,607.71
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085495 TEE060928 R87		2,128,407.96	31,342,199.75
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085504 AERB850628AA1		70,407.55	31,271,792.20
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085512 BAC850521IU7		176,223.40	31,095,568.80
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085529 MRS100820HU1		16,820.00	31,078,748.80
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085533 OIRC551229N43		16,472.00	31,062,276.80
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085534 PIA830715S60		35,554.21	31,026,722.59
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085535 PIA830715S60		21,459.14	31,005,263.45
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085536 PIA830715S60		16,687.60	30,988,575.85
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085563 AABJ760219G55		72,368.33	30,916,207.52
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085565 APE0405134K8		862,196.00	30,054,011.52
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085571 CED090402 GM6		12,680.00	30,041,331.52
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085576 DES940923PH4		13,781.30	30,027,550.22
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085577 DES940923PH4		5,134.00	30,022,416.22
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085586 MCN990429NH8		92,586.00	29,929,830.22
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085588 NEW9406037R6		58,399.43	29,871,430.79
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085589 NEW9406037R6		1,979.25	29,869,451.54
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085597 JAMG911128DZA		3,640.00	29,865,811.54
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085627 BADJ490119N56		33,740.62	29,832,070.92
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085637 EAMD901022HM5		33,216.86	29,798,854.06
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085638 HESM6303204H9		17,922.00	29,780,932.06
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085639 HESM6303204H9		27,023.36	29,753,908.70
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085640 HESM6303204H9		39,405.20	29,714,503.50
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085641 HESM6303204H9		16,396.60	29,698,106.90
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085642 OIRC551229N43		11,833.00	29,686,273.90
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085643 PAU820324T22		40,265.41	29,646,008.49
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085644 PIA830715S60		12,016.65	29,633,991.84
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085667 UIRF710201BD9		24,708.00	29,609,283.84
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085669 MCN990429NH8		95.00	29,609,188.84
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085690 DES940923PH4		1,275,994.20	28,333,194.64
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085697 BEAR370927RZ2		10,530.00	28,322,664.64
28-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0084734 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CMC950606UQ5		1,779.95	28,320,884.69
30-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085415 [REDACTED]		5,000.00	28,315,884.69
30-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085434 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		356,062.29	27,959,822.40

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085396		600.00	27,959,222.40
30-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085473		3,191.81	27,956,030.59
30-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085629 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAC900406IJA		5,010.00	27,951,020.59
30-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085628 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAC900406IJA		5,895.00	27,945,125.59
30-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085686 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAC900406IJA		150.00	27,944,975.59
30-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085632 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAC900406IJA		1,910.00	27,943,065.59
30-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085631 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAC900406IJA		9,050.00	27,934,015.59
30-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085630 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAC900406IJA		5,070.00	27,928,945.59
30-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085475		5,304.96	27,923,640.63
30-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085469		19,915.09	27,903,725.54
30-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085423		10,000.00	27,893,725.54
30-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085294		3,156.11	27,890,569.43
30-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085670		15,000.00	27,875,569.43
30-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085425		2,500.00	27,873,069.43
30-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085395 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LEBN780503L93		32,952.50	27,840,116.93
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085013 IMM091212G33		1,000,000.00	26,840,116.93
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085014 IMM091212G33		1,000,000.00	25,840,116.93
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085149 VAMD960606917		1,000.00	25,839,116.93
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085266 IAL091204NH5		10,520.64	25,828,596.29
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085279 PAG130304TE6		2,505.60	25,826,090.69
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085289 SIE040203 EI8		3,543.80	25,822,546.89
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085291 RFC NO DISP		2,494.00	25,820,052.89
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085374 FID070830861		7,350.93	25,812,701.96
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085424 LERY781006		4,000.00	25,808,701.96
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085428 STS590829U74		592,244.29	25,216,457.67
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085480 IMA161006QV4		3,178.50	25,213,279.17
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085513 GDM961024 5G9		72,729.36	25,140,549.81
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085531 MDC831205EL5		25,006.12	25,115,543.69
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085532 MDC831205EL5		12,441.00	25,103,102.69
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085578 APA8002291D9		102,411.13	25,000,691.56
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085579 APA8002291D9		40,853.19	24,959,838.37
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085580 APA8002291D9		32,545.12	24,927,293.25
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085671 MDC831205EL5		12,670.10	24,914,623.15
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0085675 STS590829U74		147,000.00	24,767,623.15
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085500 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FODJ570509TH3		593.00	24,767,030.15
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085078		15,000.00	24,752,030.15
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0083521		15,000.00	24,737,030.15
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085409		11,020.00	24,726,010.15
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085132		1,000.00	24,725,010.15
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085288 CHQ.PAGO SUC SEGUROS BANORTE 0000000000000000000012008860734472077347		4,404.87	24,720,605.28
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085449 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GIBP8604274G3		240,000.00	24,480,605.28
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085404		1,500.00	24,479,105.28
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085698		15,000.00	24,464,105.28
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085270		1,380.00	24,462,725.28
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0085699 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BCG9308068L7		414,285.71	24,048,439.57
31-JUL-18	3574002172 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Traspago proveed REFERENCIA: 0310718 CVE RAST: 3574002172	4,483,504.09		28,531,943.66
31-JUL-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	7,318.36		28,539,262.02

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

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

#MexicanosFuentes



110% de CETES.

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

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,801,258.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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**.

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

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

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA 408
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIH. C.P. 31000
SUCURSAL: 0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12250358
RFC: MCI651010V22

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9971 PLAZA CHIHUAHUA
DIRECCIÓN: LATERAL PERIFERICO ORTIZ MENA 3510 LEONES
TELÉFONO: 4146600

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Agosto/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$28,539,262.02	\$23,106,372.89
TOTAL			\$28,539,262.02	\$23,106,372.89

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 28,539,262.02
+ Total de depósitos	\$ 119,883,529.30
- Total de retiros	\$ 125,322,836.15
+ Intereses Netos Ganados	\$ 6,417.72
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 23,106,372.89
Saldo disponible al día*	\$ 23,106,372.89

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 26,617,278.50
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 6,417.72
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 6,417.72

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	679
Cheques girados sin comisión	679
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$28,539,262.02)



DEPÓSITOS	\$119,883,529.30
RETIROS	\$125,322,836.15
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$23,106,372.89

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!



*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			28,539,262.02
01-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085572 RFC NO DISP		51,129.29	28,488,132.73
01-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085573 RFC NO DISP		1,582.36	28,486,550.37
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085633 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CMH0412144U5		9,526.45	28,477,023.92
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085522 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CMH0412144U5		31,525.13	28,445,498.79
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085523 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CMH0412144U5		14,483.22	28,431,015.57
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085623 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ATO981022VC3		22,800.02	28,408,215.55
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085652 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		32,326.88	28,375,888.67
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085653 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		40,321.60	28,335,567.07
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085654 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		51,451.80	28,284,115.27
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085655 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		26,094.20	28,258,021.07
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085656 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		30,949.96	28,227,071.11
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085657 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		56,087.16	28,170,983.95
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085658 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		44,024.32	28,126,959.63
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085659 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		63,017.00	28,063,942.63
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085660 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		33,898.68	28,030,043.95
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085661 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		33,608.68	27,996,435.27
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085662 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		34,455.48	27,961,979.79
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085663 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		55,018.80	27,906,960.99
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085664 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		46,368.68	27,860,592.31
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085665 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		73,763.24	27,786,829.07
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085550 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		45,908.16	27,740,920.91
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085549 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		33,876.64	27,707,044.27
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085548 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		21,774.36	27,685,269.91
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085647 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		26,761.20	27,658,508.71
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085547 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		34,231.60	27,624,277.11
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085546 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		38,067.72	27,586,209.39
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085545 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		35,284.88	27,550,924.51
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085544 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		24,655.80	27,526,268.71
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085542 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		26,461.92	27,499,806.79
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085541 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		51,922.76	27,447,884.03
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085540 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		42,581.28	27,405,302.75
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085543 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		37,955.20	27,367,347.55
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085165		1,000.00	27,366,347.55
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085394		400,000.00	26,966,347.55
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0083490 XAXX010101000		18,649.48	26,947,698.07
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0084325 XAXX010101000		18,581.49	26,929,116.58
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085000 JARM6209263H4		35,356.80	26,893,759.78
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085027 LUAI711024UP4		56,700.80	26,837,058.98
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085030 XAXX010101000		18,513.50	26,818,545.48
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085097 UAC681018EG1		85,000.00	26,733,545.48
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085293 VIAA741130UE3		800.00	26,732,745.48
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085336 JARM6209263H4		1,856.00	26,730,889.48
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085421 PPS110613A99		87,000.00	26,643,889.48
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085492 SIE040203 E18		46,400.00	26,597,489.48
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085551 TEBS681009JT7		36,008.72	26,561,480.76
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085584 LODB540610D31		818,719.83	25,742,760.93
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085648 TEBS681009JT7		47,352.36	25,695,408.57
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085649 TEBS681009JT7		20,305.80	25,675,102.77
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085650 TEBS681009JT7		67,428.48	25,607,674.29
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085651 TEBS681009JT7		72,179.84	25,535,494.45
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085674 TEBS681009JT7		7,695.44	25,527,799.01
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085678 BSM970519DU8		852,370.68	24,675,428.33
02-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085679 BSM970519DU8		852,923.80	23,822,504.53
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085470		4,928.45	23,817,576.08
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085070		6,000.00	23,811,576.08
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085182		10,000.00	23,801,576.08
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0084702 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		4,875.00	23,796,701.08
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0084053 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TMX1408274G1		249,900.00	23,546,801.08
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085474		13,778.75	23,533,022.33
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085524 E0BC740314KG8		72,488.40	23,460,533.93
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085526 LAN9111145Y6		81,234.80	23,379,299.13

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085527 LAN9111145Y6		5,978.64	23,373,320.49
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085636 E0BC740314KG8		23,107.20	23,350,213.29
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085714		7,210.56	23,343,002.73
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085402		2,000.00	23,341,002.73
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085701 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PCN100215UG5		139,860.38	23,201,142.35
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085709 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC NARL830228614		15,000.00	23,186,142.35
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085711		600.00	23,185,542.35
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085706		2,000.00	23,183,542.35
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085160		1,000.00	23,182,542.35
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085693 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HIC9802065U4		8,451.42	23,174,090.93
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085738		19,696.11	23,154,394.82
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085710		2,000.00	23,152,394.82
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085736		14,017.99	23,138,376.83
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085788		17,786.16	23,120,590.67
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085167		5,000.00	23,115,590.67
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085437 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		812,162.96	22,303,427.71
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085786		3,000.00	22,300,427.71
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085753 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OLJ140715DL6		21,692.00	22,278,735.71
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085791		7,020.00	22,271,715.71
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085157		1,000.00	22,270,715.71
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085125		4,000.00	22,266,715.71
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085773 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		80,255.76	22,186,459.95
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085567 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC BUAA520811438		65,323.05	22,121,136.90
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085720 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		4,110.00	22,117,026.90
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085741 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		22,350.65	22,094,676.25
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0083165 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SHE000331ST2		254,097.60	21,840,578.65
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0083556 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SHE000331ST2		113,053.60	21,727,525.05
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0084888 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SHE000331ST2		91,158.60	21,636,366.45
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0083166 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SHE000331ST2		81,095.60	21,555,270.85
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0083951 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SHE000331ST2		9,111.80	21,546,159.05
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0084756 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SHE000331ST2		12,064.00	21,534,095.05
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085645 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SHE000331ST2		5,568.00	21,528,527.05
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085007 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SHE000331ST2		6,090.00	21,522,437.05
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0084216 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SHE000331ST2		27,619.60	21,494,817.45
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0083732 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SHE000331ST2		14,720.40	21,480,097.05
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0084660 EIN1702132D7		1,392.00	21,478,705.05
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0084674 RSC100329SL5		27,786.64	21,450,918.41
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0084819 EIN1702132D7		9,280.58	21,441,637.83
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085448 EIN1702132D7		8,346.35	21,433,291.48
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085458 PAAM780902BD9		29,371.20	21,403,920.28
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085460 RSC100329SL5		9,477.20	21,394,443.08
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085463 SSC141219 R85		1,828.16	21,392,614.92
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085479 GARL620624IL4		241,802.00	21,150,812.92
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085537 TALM741005NA5		59,229.60	21,091,583.32
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085538 TALM741005NA5		112,810.00	20,978,773.32
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085539 TALM741005NA5		41,122.00	20,937,651.32
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085582 GUMM6704257L7		2,427.26	20,935,224.06
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085591 RLI050504936		217.96	20,935,006.10
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085593 AOHL620530R16		6,861.40	20,928,144.70
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085604 SSC141219 R85		67,096.80	20,861,047.90
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085625 BAOJ581108KG5		58,095.80	20,802,952.10
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085626 BAOJ581108KG5		11,332.44	20,791,619.66
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085687 MAIO306273A4		7,424.00	20,784,195.66
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085713 STSS90829U74		12,070.00	20,772,125.66
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085721 CED090402 GM6		900.00	20,771,225.66
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085725 DES940923PH4		22,338.10	20,748,887.56
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085726 DES940923PH4		10,208.00	20,738,679.56
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085727 DES940923PH4		60,729.10	20,677,950.46
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085728 DES940923PH4		415.00	20,677,535.46
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085743 CNO900913 RA2		49,010.00	20,628,525.46
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085746 IMA161006QV4		9,377.40	20,619,148.06
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085747 IGR970401 BT8		7,000.60	20,612,147.46

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085751 RFC NO DISP		51,115.40	20,561,032.06
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085756 PUN981022 9R0		585,162.72	19,975,869.34
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085771 HESM6303204H9		18,241.00	19,957,628.34
04-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085774 MAI0306273A4		12,191.60	19,945,436.74
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085127 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC FCC011026VD5		26,281.00	19,919,155.74
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0084805 DEPOSITO A CTA ██████████ RFC CCE97041641A		13,290.00	19,905,865.74
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085787		750.00	19,905,115.74
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085783 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC VELA9101185Q0		17,980.00	19,887,135.74
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085398		500,000.00	19,387,135.74
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085416		2,500.00	19,384,635.74
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085703		3,500.00	19,381,135.74
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085742 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC BUM0770904JXA		301,020.00	19,080,115.74
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085273 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC OST040216435		9,060.01	19,071,055.73
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085488 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC OST040216435		16,570.04	19,054,485.69
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085502		3,158.54	19,051,327.15
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085430		1,000.00	19,050,327.15
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085119		2,400.00	19,047,927.15
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085133		2,400.00	19,045,527.15
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085136		2,400.00	19,043,127.15
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085099		2,400.00	19,040,727.15
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085163		2,400.00	19,038,327.15
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085178		2,400.00	19,035,927.15
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085121		1,000.00	19,034,927.15
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085148		2,400.00	19,032,527.15
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085107		2,400.00	19,030,127.15
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085707		4,000.00	19,026,127.15
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085170		3,000.00	19,023,127.15
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085420		900.00	19,022,227.15
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085108		2,000.00	19,020,227.15
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085115		2,000.00	19,018,227.15
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0084828 RLIO50504936		7,979.56	19,010,247.59
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0084933 RLIO50504936		10,104.30	19,000,143.29
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085218 RLIO50504936		4,763.40	18,995,379.89
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085432 RCE990507EC9		130,503.83	18,864,876.06
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085494 TME840315 KT6		119,434.94	18,745,441.12
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085568 CED090402 GM6		157,200.80	18,588,240.32
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085587 MCA970415K25		51,544.60	18,536,695.72
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085594 DEE730605 1NA		1,000,000.00	17,536,695.72
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085603 RUCV880619IB8		9,964.40	17,526,731.32
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085702 HESC531207MIA		17,400.00	17,509,331.32
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085722 CMY431220M62		4,020.00	17,505,311.32
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085729 APA8002291D9		43,819.21	17,461,492.11
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085730 APA8002291D9		19,633.14	17,441,858.97
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085732 MCA970415K25		61,430.00	17,380,428.97
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085775 PAU820324T22		34,839.86	17,345,589.11
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085784 ZUAA760825FW3		48,488.00	17,297,101.11
07-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085794		30,091.08	17,267,010.03
07-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085704		10,000.00	17,257,010.03
07-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085146		3,000.00	17,254,010.03
07-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085147		1,000.00	17,253,010.03
07-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085400		20,638.00	17,232,372.03
07-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085485 DEPOSITO A CTA. ██████████ RFC MACL510926746		41,760.00	17,190,612.03
07-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085114		2,400.00	17,188,212.03
07-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085171		2,400.00	17,1

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085185 RCE990507EC9		1,322.76	16,585,677.15
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085217 RSC100329SL5		21,016.88	16,564,660.27
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085462 SAM110308ED4		9,699.92	16,554,960.35
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085465 VIMA750512SIO		1,676.20	16,553,284.15
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085590 RLI050504936		127,120.22	16,426,163.93
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085677 RSC100329SL5		17,056.64	16,409,107.29
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085708 MEAA891006R1A		13,200.00	16,395,907.29
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085717 RCE990507EC9		47,243.46	16,348,663.83
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085718 RCE990507EC9		3,511.20	16,345,152.63
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085752 OOLR7308304L2		18,676.00	16,326,476.63
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085790 SAAJ471224DZ0		17,765.00	16,308,711.63
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085880 JMV050304 2F5		324,220.00	15,984,491.63
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085881 GEC981004RE5		9,302.19	15,975,189.44
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085507		650.00	15,974,539.44
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085381		18,095.94	15,956,443.50
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0084948 CHQ.PAGO SUC AT T COMUNICACI 0000000000000000000000000000000009765330		1,424.19	15,955,019.31
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0084949 CHQ.PAGO SUC AT T COMUNICACI 0000000000000000000000000000000009765348		398.99	15,954,620.32
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085234 CHQ.PAGO SUC AT T COMUNICACI 00000000000000000000000000000000055928881		10,027.89	15,944,592.43
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085754 CHQ.PAGO SUC QUALITAS COMPAN 0000000000000000000000004014153758417190210		4,473.51	15,940,118.92
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085785		15,000.00	15,925,118.92
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085758 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VAML500208SIA		150,000.00	15,775,118.92
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085408		15,000.00	15,760,118.92
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085106		1,500.00	15,758,618.92
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085882		37,760.48	15,720,858.44
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085883		5,567.52	15,715,290.92
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085116		3,000.00	15,712,290.92
08-AGO-18	3574234675 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp cheques proveed REFERENCIA: 0080818 CVE RAST: 3574234675	18,744,415.26		34,456,706.18
09-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0084523 INI580104T10		39,358.07	34,417,348.11
09-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085267 INI580104T10		39,358.07	34,377,990.04
09-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085712 PFC751222 6Y3		64,400.00	34,313,590.04
09-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085735 RLI050504936		31,628.49	34,281,961.55
09-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085793 MAPJ3912203I1		2,098.00	34,279,863.55
09-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085884 IMC080607JU3		4,166,666.67	30,113,196.88
10-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0084847 CBE851225 AQ2		5,220.00	30,107,976.88
10-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085466 MCI651010 V22		12,388.92	30,095,587.96
10-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085564 AAHL611022SM4		2,943.61	30,092,644.35
10-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085596 CIM1008041K7		26,380.00	30,066,264.35
10-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085733 NEW9406037R6		6,220.50	30,060,043.85
10-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085885 IMM091212G33		983,333.33	29,076,710.52
10-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085887 CAP041031 J1A		609,848.48	28,466,862.04
10-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085888 MCI651010 V22		5,159.14	28,461,702.90
10-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085958 CIC5911031Q2		100,492.82	28,361,210.08
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085805		16,570.38	28,344,639.70
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085886 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDI8502208I7		5,000,000.00	23,344,639.70
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085815		4,800.00	23,339,839.70
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085925		9,204.70	23,330,635.00
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085994 DEPOSITO A CTA [REDACTED] FC SAAE550727443		24,465.70	23,306,169.30
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085819 DEPOSITO A CTA [REDACTED] FC CCE97041641A		131,187.00	23,174,982.30
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085852 DEPOSITO A CTA [REDACTED] FC MEGC680701PA0		58,000.00	23,116,982.30
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085820 DEPOSITO A CTA [REDACTED] FC BAJJ720430KY3		82,635.00	23,034,347.30
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085990		8,630.00	23,025,717.30
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085848 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		27,540.00	22,998,177.30
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085042 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		116.00	22,998,061.30
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085801		30,000.00	22,968,061.30
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085803		4,000.00	22,964,061.30
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085940 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OLI140715DL6		54,230.00	22,909,831.30

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-AGO-18	3574302747 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp cheques proveed REFERENCIA: 0100818 CVE RAST: 3574302747	6,813,795.27		29,723,626.57
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085923		25,228.89	29,698,397.68
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085804		1,250.00	29,697,147.68
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085809		10,000.00	29,687,147.68
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086005		15,000.00	29,672,147.68
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085838		4,660.97	29,667,486.71
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085931		994.00	29,666,492.71
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085929		1,992.00	29,664,500.71
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085841		3,309.42	29,661,191.29
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085981		58,855.00	29,602,336.29
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085837		9,204.28	29,593,132.01
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085873 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		39,195.94	29,553,936.07
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085154		2,000.00	29,551,936.07
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086002		15,000.00	29,536,936.07
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085525 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HEOP620830I35		84,891.24	29,452,044.83
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085872 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		101,105.60	29,350,939.23
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085856 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC OST040216435		15,620.10	29,335,319.13
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086012		15,000.00	29,320,319.13
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0084532 RFC NO DISP		2,958.00	29,317,361.13
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0084766 BSM970519DU8		127,800.84	29,189,560.29
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0084858 RFC NO DISP		7,888.00	29,181,672.29
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0084955 CCI650727 3X0		5,062.32	29,176,609.97
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085207 HEPJ6612016Y0		86,879.00	29,089,730.97
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085240 CATM860418QV3		50,000.01	29,039,730.96
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085245 COFF620523VE6		2,668.00	29,037,062.96
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085269 CCI650727 3X0		34,700.10	29,002,362.86
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085464 VAGH660506287		1,450.00	29,000,912.86
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085505 DEAS591228NU1		106,338.56	28,894,574.30
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085557 BSM970519DU8		80,963.67	28,813,610.63
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085599 CCI650727 3X0		681.95	28,812,928.68
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085795 AUMC960204		21,000.00	28,791,928.68
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085821 CED090402 GM6		79,950.00	28,711,978.68
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085822 CED090402 GM6		31,200.00	28,680,778.68
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085829 IMA161006QV4		522.00	28,680,256.68
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085836 VIAA741130UE3		11,294.92	28,668,961.76
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085846 COFF620523VE6		10,052.00	28,658,909.76
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085847 RFC NO DISP		38,400.00	28,620,509.76
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085849 IMA161006QV4		1,856.00	28,618,653.76
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085851 IGR970401 BT8		19,555.28	28,599,098.48
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085855 OICJ500311396		20,470.00	28,578,628.48
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085859 PAOJ6612307N7		4,640.00	28,573,988.48
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085862 SAR0670216TX0		35,063.15	28,538,925.33
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085863 SAMC7606171K7		37,500.00	28,501,425.33
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085869 EOBC740314KG8		37,195.40	28,464,229.93
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085870 HESM6303204H9		14,815.52	28,449,414.41
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085871 HESM6303204H9		2,262.00	28,447,152.41
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085879 UIRF710201BD9		2,436.00	28,444,716.41
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085903 AABJ760219G55		29,170.12	28,415,546.29
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085905 CED090402 GM6		31,660.00	28,383,886.29
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085907 CM01407143W2		25,080.00	28,358,806.29
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085914 RFC NO DISP		8,120.00	28,350,686.29
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085936 IMA161006QV4		2,610.00	28,348,076.29
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085944 VIAA741130UE3		8,495.99	28,339,580.30
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085947 MEEY841012I16		262,804.50	28,076,775.80
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085948 EOBC740314KG8		4,060.00	28,072,715.80
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085949 HESM6303204H9		2,180.80	28,070,535.00
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085951 UIRF710201BD9		928.00	28,069,607.00
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085959 CAC6308029PA		91,438.31	27,978,168.69
	[REDACTED]		95,933.64	27,882,235.05
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085798		2,500.00	27,879,735.05

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085802		2,500.00	27,877,235.05
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085800		9,000.00	27,868,235.05
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086006		15,000.00	27,853,235.05
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085799		3,780.00	27,849,455.05
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086010		15,000.00	27,834,455.05
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086000		15,000.00	27,819,455.05
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085806		10,000.00	27,809,455.05
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085989		9,425.82	27,800,029.23
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0084033 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GUB510226NX1		4,707.00	27,795,322.23
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085808		10,800.00	27,784,522.23
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085998		15,000.00	27,769,522.23
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085930		815.00	27,768,707.23
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085840		4,307.47	27,764,399.76
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085694 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ACC830518A50 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		206,000.00	27,558,399.76
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085451 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC KFA8112226Z6 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		6,852.32	27,551,547.44
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085057		15,000.00	27,536,547.44
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085691		200,197.00	27,336,350.44
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0084954 JMA500426 GPO		11,538.00	27,324,812.44
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085552 TEB5681009JT7		33,884.76	27,290,927.68
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085598 JMA500426 GPO		16,501.00	27,274,426.68
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085646 TEB5681009JT7		46,981.16	27,227,445.52
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085750 MESJ731126H31		2,552.00	27,224,893.52
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085757 UAC681018EG1		32,000.00	27,192,893.52
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085777 TEB5681009JT7		24,558.36	27,168,335.16
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085778 TEB5681009JT7		37,758.00	27,130,577.16
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085779 TEB5681009JT7		30,017.32	27,100,559.84
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085780 TEB5681009JT7		42,365.52	27,058,194.32
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085781 TEB5681009JT7		49,214.16	27,008,980.16
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085782 TEB5681009JT7		21,114.32	26,987,865.84
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085824 DZA130425 AK8		38,308.01	26,949,557.83
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085825 APA8002291D9		2,007.90	26,947,549.93
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085834 SDC040913K34		244,990.00	26,702,559.93
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085860 RD1841003 QJ4		35,035.00	26,667,524.93
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085875 PIA830715S60		6,469.24	26,661,055.69
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085906 CMY431220M62		5,958.70	26,655,096.99
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085912 APA8002291D9		21,804.79	26,633,292.20
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085922 FUT9706039X2		12,274.74	26,621,017.46
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085932 CALM721206C14		21,937.92	26,599,079.54
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085938 MESJ731126H31		17,100.00	26,581,979.54
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085974 LEHC640514MY2		1,525,498.20	25,056,481.34
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086015 CSS160330 CP7		635,025.77	24,421,455.57
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086016 BOLF910629IJ2		407,133.56	24,014,322.01
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085180		1,000.00	24,013,322.01
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0084465		1,000.00	24,012,322.01
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085926		22,602.24	23,989,719.77
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085810		3,000.00	23,986,719.77
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085498 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CARL801115HQ3		2,563.51	23,984,156.26
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085624 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ATO981022VC3		7,339.99	23,976,816.27
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085927		3,034.00	23,973,782.27
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085843		14,980.97	23,958,801.30
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085901 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PET040903DH1		2,665,985.59	21,292,815.71
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085957 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PET040903DH1		359,166.94	20,933,648.77
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085902 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PET040903DH1		49,283.51	20,884,365.26
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085987 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC VABE940703675		31,207.30	20,853,157.96
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086017		20,191.22	20,832,966.74
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086021		15,000.00	20,817,966.74
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086020		7,872.53	20,810,094.21
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085839		7,039.55	20,803,054.66
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086001		15,000.00	20,788,054.66
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085996		15,000.00	20,773,054.66

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085740		887.02	20,772,167.64
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085842		838.92	20,771,328.72
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085928		3,368.03	20,767,960.69
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085978		52,349.86	20,715,610.83
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086018		60,000.00	20,655,610.83
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085816		5,595.00	20,650,015.83
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085857 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ORC0701088D0		14,639.00	20,635,376.83
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086007		15,000.00	20,620,376.83
15-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0084717 TME840315 KT6		116,682.01	20,503,694.82
15-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0084718 TME840315 KT6		1,952.28	20,501,742.54
15-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085082 CDA011206 7KA		15,000.00	20,486,742.54
15-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085861 RUCV880619IB8		2,122.80	20,484,619.74
15-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085917 PAAM780902BD9		63,246.68	20,421,373.06
15-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085992 TME840315 KT6		18,618.10	20,402,754.96
15-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086003 GAVV720329N8		15,000.00	20,387,754.96
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085705		2,000.00	20,385,754.96
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085986 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABD840725G1A		31,207.30	20,354,547.66
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085497		639.16	20,353,908.50
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085759		6,561.26	20,347,347.24
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085975		23,299.17	20,324,048.07
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085969		68,056.25	20,255,991.82
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085776 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		22,096.84	20,233,894.98
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085950 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		2,867.52	20,231,027.46
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085878 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		19,325.60	20,211,701.86
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085877 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		44,256.32	20,167,445.54
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085977 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC MAMF810121F50		22,458.93	20,144,986.61
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085814		4,800.00	20,140,186.61
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085941 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ORC0701088D0		4,603.00	20,135,583.61
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085970 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HESP8003225H8		30,597.55	20,104,986.06
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085022 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HESP8003225H8		30,703.09	20,074,282.97
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085024 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,769.24	20,070,513.73
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085023 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,769.24	20,066,744.49
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085971 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,756.28	20,062,988.21
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085972 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,756.28	20,059,231.93
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085739		5,029.73	20,054,202.20
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085435 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ACC980110DP0		13,020.56	20,041,181.64
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085980		39,478.75	20,001,702.89
16-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085399 BST950811TK0		6,203.68	19,995,499.21
16-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085723 PSC790724 5A4		1,800.00	19,993,699.21
16-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085935 GUGG480724I20		27,492.00	19,966,207.21
16-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085960 AACZ850925210		6,720.00	19,959,487.21
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085937 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ICM010502TX1		12,720.00	19,946,767.21
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085963 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC BAMG670826CJ4		61,985.63	19,884,781.58
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085602 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC QCS931209G49		32,879.38	19,851,902.20
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085965 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAAA710228KMO		97,845.83	19,754,056.37
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085962 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC BAAS760325AA8		1,330,916.00	18,423,140.37
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085982 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC RURA690913LK8		36,913.78	18,386,226.59
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085198 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC DIL120502BJ9		6,450.00	18,379,776.59
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085724 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC DIL120502BJ9		24,500.00	18,355,276.59
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085909 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC DIL120502BJ9		65,288.00	18,289,988.59
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085908 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC DIL120502BJ9		92,400.00	18,197,588.59
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085853 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC MUTJ230825JQA		60,981.55	18,136,607.04
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085130		2,000.00	18,134,607.04
16-AGO-18	3574485058 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCL651010V22 CONCEPTO: Trasp proveed cheques REFERENCIA: 0160818 CVE RAST: 3574485058	43,541,559.37		61,676,166.41
17-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085734 PEIM561221S14		6,800.00	61,669,366.41
17-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085961 RFC NO DISP		23,064.30	61,646,302.11
17-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085964 RFC NO DISP		52,584.10	61,593,718.01
17-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085967 DERD670505		10,080.00	61,583,638.01
17-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085985 SOMJ650423N27		4,368.00	61,579,270.01
17-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086009 RACM451203J87		15,000.00	61,564,270.01

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086030		6,008.86	61,558,261.15
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086034		2,451.55	61,555,809.60
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085898		2,400.00	61,553,409.60
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085467		57,124.49	61,496,285.11
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085737		689.00	61,495,596.11
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086029		4,500.00	61,491,096.11
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086032		4,000.00	61,487,096.11
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086101 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		636,363.57	60,850,732.54
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086040 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		136,895.98	60,713,836.56
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086110 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		6,419,630.66	54,294,205.90
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085511		4,000.00	54,290,205.90
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086109 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		10,712,279.06	43,577,926.84
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086108 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		422,148.70	43,155,778.14
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086107 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		11,090,636.96	32,065,141.18
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086106 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		40,333.32	32,024,807.86
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086105 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		394,211.44	31,630,596.42
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086095 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		307,867.65	31,322,728.77
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086094 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		309,490.32	31,013,238.45
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086093 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		205,749.36	30,807,489.09
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086092 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		205,749.36	30,601,739.73
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086099 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,916,666.67	27,685,073.06
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085893		2,400.00	27,682,673.06
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086072 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,666,666.66	25,016,006.40
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086045		10,000.00	25,006,006.40
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086046		10,000.00	24,996,006.40
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085895		2,400.00	24,993,606.40
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085900		2,400.00	24,991,206.40
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085979 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		18,445.51	24,972,760.89
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085991 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		1,767.00	24,970,993.89
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085858 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PADM730804E25		90,549.60	24,880,444.29
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085075		9,000.00	24,871,444.29
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086057		7,000.00	24,864,444.29
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085769 DEPOSITO A CTA 0198008044 RFC ACC830518A50 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		6,068.93	24,858,375.36
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086031		5,000.00	24,853,375.36
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086062		13,400.00	24,839,975.36
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086061		11,019.00	24,828,956.36
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086060		13,496.00	24,815,460.36
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085811		2,000.00	24,813,460.36
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085946		22,225.33	24,791,235.03
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085156 RFC NO DISP		28,594.00	24,762,641.03
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085248 FPA120222TJ2		13,326.15	24,749,314.88
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085249 RFC NO DISP		5,285.00	24,744,029.88
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085478 RFC NO DISP		19,108.00	24,724,921.88
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085830 IKM840514 TR3		1,250,000.00	23,474,921.88
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085831 NEW9406037R6		6,347.60	23,468,574.28
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085835 SSC141219 R85		8,816.00	23,459,758.28
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085866 BAOJ581108KG5		4,337.47	23,455,420.81
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085867 BADJ490119N56		6,554.00	23,448,866.81
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085890 RFC NO DISP		2,400.00	23,446,466.81
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085916 NEW9406037R6		565.50	23,445,901.31
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085920 SSC141219 R85		2,097.00	23,443,804.31
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085955 SSC141219 R85		4,031.00	23,439,773.31
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085966 CAVS720419250		35,815.50	23,403,957.81
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086054 SPI110117HD2		3,654.00	23,400,303.81
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086067 CED090402 GM6		72,299.96	23,328,003.85
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086075 BAC850521IU7		96,248.77	23,231,755.08
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086079 ASE931116231		52,593.00	23,179,162.08
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086086 MAIO306273A4		7,888.00	23,171,274.08
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086091 SPI110117HD2		1,873.40	23,169,400.68
20-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086036		8,705.01	23,160,695.67
20-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086053 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OLI140715DL6		21,692.00	23,139,003.67

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085889		2,400.00	23,136,603.67
20-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085666 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC TMA090918NDO		4,171.78	23,132,431.89
20-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086056 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC FAL0105216G8		153,795.00	22,978,636.89
20-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085845 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC CAMJ820723BJ4		333,307.44	22,645,329.45
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0083993 CMY431220M62		3,502.76	22,641,826.69
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085263 IPN061117 3D0		2,994.00	22,638,832.69
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085446 DES940923PH4		5,816.80	22,633,015.89
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085575 DES940923PH4		28,978.10	22,604,037.79
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085797 AME8410121W1		308,800.00	22,295,237.79
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085939 MMC000408G34		20,000.00	22,275,237.79
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085952 BUML630627R31		1,500.00	22,273,737.79
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085954 BUML630627R31		1,500.00	22,272,237.79
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086063 USC000108KM7		3,000,000.00	19,272,237.79
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086103 DGL050323 DW2		78,648.00	19,193,589.79
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086111 MEAX561122K95		395,714.00	18,797,875.79
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086112 MCN990429NH8		47,525.00	18,750,350.79
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086113 MCN990429NH8		83,456.00	18,666,894.79
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086114 MCN990429NH8		96,450.00	18,570,444.79
21-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086073 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		352,000.00	18,218,444.79
21-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086098 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		650,000.00	17,568,444.79
21-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086065		13,920.00	17,554,524.79
21-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086041		12,000.00	17,542,524.79
21-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086035		3,532.00	17,538,992.79
21-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085899		2,400.00	17,536,592.79
21-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085796		2,000.00	17,534,592.79
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0077541 IBS090204PD8		11,952.64	17,522,640.15
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0078109 IBS090204PD8		4,511.80	17,518,128.35
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0079727 IBS090204PD8		260,632.82	17,257,495.53
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0079728 IBS090204PD8		40,361.04	17,217,134.49
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0079729 IBS090204PD8		5,643.30	17,211,491.19
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0081667 IBS090204PD8		28,085.67	17,183,405.52
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0081782 IBS090204PD8		56,190.40	17,127,215.12
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0081793 IBS090204PD8		125,500.45	17,001,714.67
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0084704 IMA030214 H91		102,080.00	16,899,634.67
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085016 IBS090204PD8		26,784.40	16,872,850.27
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085141 IFI140305NF1		350,000.00	16,522,850.27
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085205 HETA671206U53		7,542.00	16,515,308.27
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085339 MBI0112101Q9		3,596.00	16,511,712.27
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085558 CAP041031 J1A		69,248.95	16,442,463.32
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085748 IFI140305NF1		11,876.18	16,430,587.14
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085749 IMA030214 H91		37,120.00	16,393,467.14
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085826 HETA671206U53		1,238.88	16,392,228.26
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086033 STS590829U74		15,000.00	16,377,228.26
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086044 IFI140305NF1		350,000.00	16,027,228.26
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086078 ASE931116231		39,921.12	15,987,307.14
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086081 GSE720216JJ6		116,430.85	15,870,876.29
22-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086115 ORB140922QS1		74,820.00	15,796,056.29
22-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085968		53,789.58	15,742,266.71
22-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085945		700.00	15,741,566.71
22-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086118		25,000.00	15,716,566.71
22-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086058		1,000.00	15,715,566.71
22-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086066		290.00	15,715,276.71
22-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086028 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RARS8403193U4		10,000.00	15,705,276.71
22-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0084626		7,500.00	15,697,776.71
22-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086050 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROVJ000311S78		20,000.00	15,677,776.71
22-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086120		6,000.00	15,671,776.71
22-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086121		6,000.00	15,665,776.71
23-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085915 MCA970415K25		3,488.00	15,662,288.71
23-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086008 AUAC6609064J7		15,000.00	15,647,288.71
23-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086074 AGL430923 LU6		3,047.25	15,644,241.46
23-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086097 CAP041031 J1A		76,591.06	15,567,650.40
23-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086047		4,000.00	15,563,650.40

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085894		2,400.00	15,561,250.40
23-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085984 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SALI961026PQ0		59,924.60	15,501,325.80
23-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085864		3,102.38	15,498,223.42
23-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086011		15,000.00	15,483,223.42
23-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086122		6,000.00	15,477,223.42
23-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086123		6,000.00	15,471,223.42
23-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086039		650.00	15,470,573.42
23-AGO-18	3574676851 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp pago proveed ch REFERENCIA: 0230818 CVE RAST: 3574676851	42,212,527.92		57,683,101.34
24-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085892 RFC NO DISP		2,400.00	57,680,701.34
24-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085918 RSC100329SL5		4,969.44	57,675,731.90
24-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086043 GAAH7105223K5		35,000.00	57,640,731.90
24-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086119 CACS711015VC3		6,000.00	57,634,731.90
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085953		250.00	57,634,481.90
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086235		2,000.00	57,632,481.90
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086130		1,500.00	57,630,981.90
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086140		1,500.00	57,629,481.90
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086142		2,000.00	57,627,481.90
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085176		1,000.00	57,626,481.90
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086169		1,000.00	57,625,481.90
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086157		3,000.00	57,622,481.90
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086170		6,000.00	57,616,481.90
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086174		750.00	57,615,731.90
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086153		5,000.00	57,610,731.90
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086214 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		26,819.90	57,583,912.00
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086260 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		6,000,000.00	51,583,912.00
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086259 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		10,000,000.00	41,583,912.00
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086258 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		10,000,000.00	31,583,912.00
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086227 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,916,666.67	28,667,245.33
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086152		2,000.00	28,665,245.33
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086206 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAVM651031KX3		12,528.00	28,652,717.33
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086127		1,500.00	28,651,217.33
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086139		1,500.00	28,649,717.33
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086144		1,500.00	28,648,217.33
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086168		2,500.00	28,645,717.33
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086155		2,000.00	28,643,717.33
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086051		20,000.00	28,623,717.33
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086135		1,000.00	28,622,717.33
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086102 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC QCS931209G49		45,246.06	28,577,471.27
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085109		2,400.00	28,575,071.27
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085891		2,400.00	28,572,671.27
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086055		5,000.00	28,567,671.27
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086222 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		39,595.99	28,528,075.28
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086165		5,000.00	28,523,075.28
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086128		1,000.00	28,522,075.28
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086177		2,000.00	28,520,075.28
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085772 LAN9111145Y6		5,846.40	28,514,228.88
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086116 RFC NO DISP		31,319.99	28,482,908.89
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086160 PORR651111LA5		15,000.00	28,467,908.89
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086173 UAC681018EG1		85,000.00	28,382,908.89
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086186 PFA061222KJ2		136,996.00	28,245,912.89
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086192 MAPJ541013899		40,273.00	28,205,639.89
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086197 CEC9708121L2		4,593.00	28,201,046.89
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086200 IGR970401 BT8		47,374.40	28,153,672.49
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086201 IGR970401 BT8		1,877.34	28,151,795.15
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086215 STSS90829U74		507,893.98	27,643,901.17
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086216 FOF850521Q75		5,192.24	27,638,708.93
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086221 MCN990429NH8		1,350.00	27,637,358.93
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086223 UIRF710201BD9		41,412.00	27,595,946.93
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086241 MCN990429NH8		44,240.00	27,551,706.93
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086248 CED090402 GM6		156,330.00	27,395,376.93

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086249 IGR970401 BT8		2,598.40	27,392,778.53
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086254 TEE060928 R87		2,783,903.72	24,608,874.81
25-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086178		6,000.00	24,602,874.81
27-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086151		1,500.00	24,601,374.81
27-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086167		1,500.00	24,599,874.81
27-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086148		1,000.00	24,598,874.81
27-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086244		7,792.00	24,591,082.81
27-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086131		3,000.00	24,588,082.81
27-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086146		3,000.00	24,585,082.81
27-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086166		3,000.00	24,582,082.81
27-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086171		2,000.00	24,580,082.81
27-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086231		1,000.00	24,579,082.81
27-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086048		4,000.00	24,575,082.81
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085904 APE040513 4K8		1,498.65	24,573,584.16
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085943 SPI110117HD2		8,676.80	24,564,907.36
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086125 METE890508BYA		2,240.00	24,562,667.36
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086179 APE040513 4K8		21,314.42	24,541,352.94
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086191 LODB540610D31		864,816.61	23,676,536.33
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086207 SPI110117HD2		39,886.60	23,636,649.73
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086213 GDM961024 5G9		77,210.37	23,559,439.36
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086246 APE040513 4K8		170,825.00	23,388,614.36
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086261 JMV050304 2F5		324,220.00	23,064,394.36
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086210		5,760.00	23,058,634.36
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085896		2,400.00	23,056,234.36
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086164		5,000.00	23,051,234.36
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085924		10,449.00	23,040,785.36
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086038		11,403.51	23,029,381.85
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085117		4,000.00	23,025,381.85
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085807		26,000.00	22,999,381.85
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085025		52,229.17	22,947,152.68
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085973		52,006.25	22,895,146.43
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086104		914.00	22,894,232.43
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086126		1,500.00	22,892,732.43
29-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0084953 IPN061117 3D0		22,547.36	22,870,185.07
29-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085569 CED090402 GM6		130,340.00	22,739,845.07
29-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085570 CED090402 GM6		106,955.00	22,632,890.07
29-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085823 DES940923PH4		30,050.00	22,602,840.07
29-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086042 CED090402 GM6		20,010.00	22,582,830.07
29-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086052 CED090402 GM6		38,612.00	22,544,218.07
29-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086181 CED090402 GM6		130,937.64	22,413,280.43
29-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086193 MEAX561122K95		110,894.00	22,302,386.43
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086134		26,000.00	22,276,386.43
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086090		15,000.00	22,261,386.43
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086059		2,000.00	22,259,386.43
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086172		2,000.00	22,257,386.43
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085993 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		700,000.00	21,557,386.43
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086124		12,343.97	21,545,042.46
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0085913 REF. MUNICIPIO0DE0CH DEP A CTA [REDACTED] RFC MES041111DEA		126,828.60	21,418,213.86
30-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086076 CAC6308029PA		121,700.69	21,296,513.17
30-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086265 RPR051104 J41		331,579.04	20,964,934.13
30-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086269 DES940923PH4		2,691,707.00	18,273,227.13
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086208		1,933.83	18,271,293.30
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086087 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MUTJ230825JQA		8,711.64	18,262,581.66
30-AGO-18	3574895806 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 3001818 CVE RAST: 3574895806	8,571,231.48		26,833,813.14
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085202 DES940923PH4		8,631.00	26,825,182.14
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085444 DES940923PH4		10,234.20	26,814,947.94
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085445 DES940923PH4		76,114.80	26,738,833.14
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085680 BBA830831 LJ2		18,161.42	26,720,671.72
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085911 DES940923PH4		15,107.00	26,705,564.72
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0085988 XAXX010101000		31,207.30	26,674,357.42

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086077 BBA830831 LJ2		18,161.42	26,656,196.00
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086161 PPS110613A99		17,400.00	26,638,796.00
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086162 PPS110613A99		60,900.00	26,577,896.00
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0086217 UAC681018EG1		16,000.00	26,561,896.00
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086276		1,000.00	26,560,896.00
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086236		1,000.00	26,559,896.00
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086145		1,000.00	26,558,896.00
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086234		2,000.00	26,556,896.00
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086302 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDI850220817		300,336.86	26,256,559.14
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086272		16,120.00	26,240,439.14
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086274		16,120.00	26,224,319.14
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086288		33,943.55	26,190,375.59
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086293		31,139.78	26,159,235.81
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086291		1,527.06	26,157,708.75
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086292		4,867.87	26,152,840.88
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086156		2,000.00	26,150,840.88
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086159		700.00	26,150,140.88
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086308 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BCG9308068L7		414,285.71	25,735,855.17
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086301 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP8308255M3		2,600,000.00	23,135,855.17
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0086297 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		35,900.00	23,099,955.17
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	6,417.72		23,106,372.89

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,801,258.00

*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

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADEQUE A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

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.

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

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

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA 408
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIH. C.P. 31000
SUCURSAL: 0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12250358
RFC: MCI651010V22

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9971 PLAZA CHIHUAHUA
DIRECCIÓN: LATERAL PERIFÉRICO ORTIZ MENA 3510 LEONES
TELÉFONO: 4146600

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 C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$23,106,372.89	\$28,507,467.01
TOTAL			\$23,106,372.89	\$28,507,467.01

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 23,106,372.89
+ Total de depósitos	\$ 64,122,320.00
- Total de retiros	\$ 58,724,766.87
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3,714.99
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 150.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 28,507,467.01
Saldo disponible al día*	\$ 28,507,467.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 15,921,394.71
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3,714.99
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3,714.99

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	323
Cheques girados sin comisión	323
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 150.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$23,106,372.89)



DEPÓSITOS	\$64,122,320.00
RETIROS	\$58,724,766.87
COMISIONES	\$150.00
OTROS CARGOS	\$24.00
SALDO FINAL	\$28,507,467.01

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			23,106,372.89
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0084737 COMF521205US1		3,712.00	23,102,660.89
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0084877 COMF521205US1		3,944.00	23,098,716.89
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085770 COMF521205US1		3,712.00	23,095,004.89
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085828 IAM111129JX4		9,293.50	23,085,711.39
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086080 GSE720216JJ6		3,748.00	23,081,963.39
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086117 INI580104T10		39,358.07	23,042,605.32
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086205 RUCV880619IB8		2,192.40	23,040,412.92
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086219 BAOJ581108KG5		56,363.81	22,984,049.11
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086250 SPI110117HD2		4,582.00	22,979,467.11
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086283 SAMR621225TR3		462,549.88	22,516,917.23
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086284 BOLF910629IJ2		407,133.56	22,109,783.67
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086289 SPI110117HD2		870.00	22,108,913.67
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086295 BAOJ581108KG5		16,553.20	22,092,360.47
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086137		3,000.00	22,089,360.47
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086281 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FGS120313AS1		2,398,433.00	19,690,927.47
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086129		1,500.00	19,689,427.47
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086141		1,000.00	19,688,427.47
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086147		1,000.00	19,687,427.47
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086307 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 0000000000000000000070000209551517428280		373,860.47	19,313,567.00
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086294		1,395.50	19,312,171.50
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0085153		3,000.00	19,309,171.50
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086150		3,000.00	19,306,171.50
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085514 ARE830926 GL8		17,593.42	19,288,578.08
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085515 ARE830926 GL8		11,826.59	19,276,751.49
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085516 ARE830926 GL8		17,758.32	19,258,993.17
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085517 ARE830926 GL8		6,416.91	19,252,576.26
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085518 ARE830926 GL8		9,188.20	19,243,388.06
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085519 ARE830926 GL8		7,378.42	19,236,009.64
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085520 ARE830926 GL8		7,536.11	19,228,473.53
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085521 ARE830926 GL8		5,754.18	19,222,719.35
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085606 ARE830926 GL8		14,654.74	19,208,064.61
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085607 ARE830926 GL8		5,510.52	19,202,554.09
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085608 ARE830926 GL8		4,721.68	19,197,832.41
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085609 ARE830926 GL8		5,653.42	19,192,178.99
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085610 ARE830926 GL8		4,685.66	19,187,493.33
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085611 ARE830926 GL8		6,227.82	19,181,265.51
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085612 ARE830926 GL8		9,256.18	19,172,009.33
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085613 ARE830926 GL8		7,722.51	19,164,286.82
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085614 ARE830926 GL8		5,695.88	19,158,590.94
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085615 ARE830926 GL8		6,540.68	19,152,050.26
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085616 ARE830926 GL8		5,057.50	19,146,992.76
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085617 ARE830926 GL8		8,658.32	19,138,334.44
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085618 ARE830926 GL8		3,710.41	19,134,624.03
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085619 ARE830926 GL8		8,396.96	19,126,227.07
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085620 ARE830926 GL8		5,976.23	19,120,250.84
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085621 ARE830926 GL8		8,390.47	19,111,860.37
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085622 ARE830926 GL8		7,849.13	19,104,011.24
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085668 ARE830926 GL8		1,894.76	19,102,116.48
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085673 ARE830926 GL8		534.67	19,101,581.81
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085760 ARE830926 GL8		8,650.92	19,092,930.89
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085761 ARE830926 GL8		11,887.98	19,081,042.91
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085762 ARE830926 GL8		5,365.77	19,075,677.14
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085763 ARE830926 GL8		12,665.96	19,063,011.18
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085764 ARE830926 GL8		10,160.58	19,052,850.60
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085765 ARE830926 GL8		13,867.55	19,038,983.05
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085766 ARE830926 GL8		14,815.64	19,024,167.41
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085767 ARE830926 GL8		10,750.38	19,013,417.03
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085768 ARE830926 GL8		21,564.69	18,991,852.34
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085850 RFC NO DISP		974,000.00	18,017,852.34
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085865 ARE830926 GL8		9,485.59	18,008,366.75
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085874 PAU820324T22		7,400.00	18,000,966.75

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

[illegible]

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086266 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SHE000331ST2		512,038.60	10,425,817.47
10-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086267 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SHE000331ST2		29,946.56	10,395,870.91
10-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086332		25,000.00	10,370,870.91
11-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0078435 TOVT650406IV4		41,630.28	10,329,240.63
11-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0084610 TOVT650406IV4		37,177.27	10,292,063.36
11-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0084781 TOVT650406IV4		5,678.38	10,286,384.98
11-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086096 BSM970519DU8		80,127.27	10,206,257.71
11-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086322 MCI651010 V22		24,989.00	10,181,268.71
11-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086331 CSS160330 CP7		606,731.43	9,574,537.28
12-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085482 IMA030214 H91		102,080.00	9,472,457.28
12-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085487 MERA910727SW4		10,672.00	9,461,785.28
12-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086037 IMA030214 H91		102,080.00	9,359,705.28
12-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086185 CNO900913 RA2		11,142.00	9,348,563.28
12-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086280 CNO900913 RA2		8,917.00	9,339,646.28
12-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086323 FPY0711211DA		29,494.00	9,310,152.28
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086132 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC AMI7410193W2		945,000.00	8,365,152.28
13-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086071 JMA500426 GPO		4,792.00	8,360,360.28
13-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086238 JMA500426 GPO		3,262.00	8,357,098.28
13-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086287 JMA500426 GPO		6,290.00	8,350,808.28
13-SEP-18	3574287079 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp cheques prov REFERENCIA: 0130918 CVE RAST: 3574287079	19,293,231.34		27,644,039.62
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086370		60,000.00	27,584,039.62
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086338 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDI8502208I7		5,000,000.00	22,584,039.62
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086356		23,210.00	22,560,829.62
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086371		90,000.00	22,470,829.62
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086324		7,059.00	22,463,770.62
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086334 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		3,000,000.00	19,463,770.62
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086275		4,000.00	19,459,770.62
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0082246 RIBM7009278Z5		5,831.00	19,453,939.62
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086333 CAP041031 J1A		609,848.48	18,844,091.14
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086335 IMC080607JU3		4,166,666.67	14,677,424.47
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086336 IMM091212G33		983,333.33	13,694,091.14
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086374		70,000.00	13,624,091.14
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086368 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABE940703675		31,103.94	13,592,987.20
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086359		52,126.94	13,540,860.26
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086367 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABD840725G1A		31,103.94	13,509,756.32
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086373 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,666,666.66	10,843,089.66
14-SEP-18	3574375610 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp ch pago proveed REFERENCIA: 0140918 CVE RAST: 3574375610	2,782,112.00		13,625,201.66
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086158		1,000.00	13,624,201.66
15-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085700 CRM670210 9K6		439,221.14	13,184,980.52
15-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085827 HEPJ6612016Y0		30,537.00	13,154,443.52
15-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086264 HEPJ6612016Y0		33,033.00	13,121,410.52
15-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086285 ESO111108DNA		150,800.00	12,970,610.52
15-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086375 CICS911031Q2		223,445.99	12,747,164.53
15-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086381 BAC850521IU7		190,876.35	12,556,288.18
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0085813		1,500.00	12,554,788.18
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086049		2,000.00	12,552,788.18
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086138		1,000.00	12,551,788.18
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0085983 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,599.20	12,532,188.98
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086364 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,566.80	12,512,622.18
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086390		15,000.00	12,497,622.18
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086386		20,000.00	12,477,622.18
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086358 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MAMF810121FS0		22,381.46	12,455,240.72
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086232		2,000.00	12,453,240.72
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086397		15,000.00	12,438,240.72
17-SEP-18	CERTIFICA.CHQ. 0086385		59,132.58	12,379,108.14
17-SEP-18	COMISION CHEQUE CERT.0086385		150.00	12,378,958.14
17-SEP-18	IVA COMISION CHEQUE C0086385		24.00	12,378,934.14
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086311 SDC040913K34		16,562.62	12,362,371.52

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086377 ASE931116231		39,385.60	12,322,985.92
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086378 GSE720216JJ6		113,756.33	12,209,229.59
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086379 PIM950621MN2		314,055.82	11,895,173.77
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086382 STS590829U74		642,430.57	11,252,743.20
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086362 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROLU790909FP2		58,586.67	11,194,156.53
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086392		15,000.00	11,179,156.53
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086337 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP040722IY4		1,664,193.92	9,514,962.61
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086343 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAMG670826CJ4		61,721.04	9,453,241.57
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086393		15,000.00	9,438,241.57
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086387		15,000.00	9,423,241.57
19-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085052 GAVV7203298N8		15,000.00	9,408,241.57
19-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086314 RSC100329SL5		36,541.16	9,371,700.41
19-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086340 RFC NO DISP		23,064.30	9,348,636.11
19-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086369 XAXX010101000		31,103.94	9,317,532.17
19-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086383 BSM970519DU8		825,774.04	8,491,758.13
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086351 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		30,492.01	8,461,266.12
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086353 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,743.33	8,457,522.79
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086352 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,743.33	8,453,779.46
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086384		170,000.00	8,283,779.46
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086395		15,000.00	8,268,779.46
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086428		15,000.00	8,253,779.46
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0085162		2,400.00	8,251,379.46
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0085897		2,400.00	8,248,979.46
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086409		20,000.00	8,228,979.46
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086434		40,000.00	8,188,979.46
20-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0084738 EILI771201NZ8		18,618.00	8,170,361.46
20-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085634 EILI771201NZ8		15,834.00	8,154,527.46
20-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085635 EILI771201NZ8		7,690.80	8,146,836.66
20-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085910 DES940923PH4		8,577.50	8,138,259.16
20-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086350 RFC NO DISP		7,500.00	8,130,759.16
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086211 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC VISR7610036U0		1,835.70	8,128,923.46
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086345 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAAA710228KM0		97,508.33	8,031,415.13
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086407		70,000.00	7,961,415.13
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086389		15,000.00	7,946,415.13
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086361		39,377.50	7,907,037.63
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086342 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BALK971225TX7		27,777.77	7,879,259.86
20-SEP-18	3574523578 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp pago proveedores REFERENCIA: 0200918 CVE RAST: 3574523578	4,321,935.57		12,201,195.43
21-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086344 RFC NO DISP		52,319.51	12,148,875.92
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086013 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC TEFL6507274T9		15,000.00	12,133,875.92
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086398 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC TEFL6507274T9		15,000.00	12,118,875.92
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086431		80,000.00	12,038,875.92
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086423 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,916,666.66	9,122,209.26
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086417 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC OLI140715DL6		75,922.00	9,046,287.26
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086408		20,000.00	9,026,287.26
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086429		61,498.00	8,964,789.26
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086380 AGL430923 LU6		1,955.00	8,962,834.26
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086391 CODL810817572		15,000.00	8,947,834.26
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086420 VIAA741130UE3		186,700.00	8,761,134.26
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086421 BAOJ581108KG5		11,699.76	8,749,434.50
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086422 UIRF710201BD9		8,410.00	8,741,024.50
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086433 ASE931116231		52,264.50	8,688,760.00
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086444		3,000.00	8,685,760.00
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086406		25,000.00	8,660,760.00
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086396		15,000.00	8,645,760.00
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0085233		500.00	8,645,260.00
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086376 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAN090903BQ5		360,432.30	8,284,827.70
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086436		6,438.00	8,278,389.70
24-SEP-18	3574605867 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0240918 CVE RAST: 3574605867	8,682,012.29		16,960,401.99

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086448		59,012.29	16,901,389.70
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086312 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OFI850703E75		10,937.40	16,890,452.30
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086445		25,000.00	16,865,452.30
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086262 FUT9706039X2		16,441.60	16,849,010.70
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086309 TME840315 KT6		113,419.44	16,735,591.26
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086346 CAVS720419250		35,815.50	16,699,775.76
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086403 GAAH7105223K5		10,500.00	16,689,275.76
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086404 GAAH7105223K5		35,000.00	16,654,275.76
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086411 APE0405134K8		225,389.00	16,428,886.76
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086427 GDM961024 5G9		79,878.53	16,349,008.23
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086438 CAVS720419250		329.00	16,348,679.23
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086430		90,000.00	16,258,679.23
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086437		15,584.00	16,243,095.23
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086363 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RURA690913LK8		36,844.12	16,206,251.11
26-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086196 SDC040913K34		5,568.00	16,200,683.11
26-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086355 LEHC640514MY2		19,198.20	16,181,484.91
26-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086414 CNO900913 RA2		49,010.00	16,132,474.91
26-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086418 RDI841003 QJ4		39,935.00	16,092,539.91
26-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086426 CED090402 GM6		12,500.00	16,080,039.91
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086354		51,783.33	16,028,256.58
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086410		10,000.00	16,018,256.58
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086424 DEPOSITO A CTA [REDACTED] FC IMP040722IY4		25,000.00	15,993,256.58
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0085715 DEPOSITO A CTA [REDACTED] FC CAR061024KV1		493,264.51	15,499,992.07
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0085818 DEPOSITO A CTA [REDACTED] FC CAR061024KV1		17,524.05	15,482,468.02
27-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086202 IPN061117 3D0		33,402.41	15,449,065.61
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086519		42,782.64	15,406,282.97
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086443 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ICM010502TX1		8,500,000.00	6,906,282.97
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086439		823.00	6,905,459.97
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086349		67,833.33	6,837,626.64
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086446		80,000.00	6,757,626.64
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086435		26,000.00	6,731,626.64
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086365 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SALI961026PQ0		59,746.40	6,671,880.24
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086348		53,566.67	6,618,313.57
27-SEP-18	3574737908 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp pagos proveedores REFERENCIA: 0270918 CVE RAST: 3574737908	9,043,028.80		15,661,342.37
27-SEP-18	3574738402 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp prov x mto banca scotia REFERENCIA: 0270918 CVE RAST: 3574738402	20,000,000.00		35,661,342.37
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086188 HETA671206U53		907.00	35,660,435.37
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086263 ESL000620F31		105,735.72	35,554,699.65
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0085145		1,500.00	35,553,199.65
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086503		4,000.00	35,549,199.65
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086504		4,000.00	35,545,199.65
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086450		1,500.00	35,543,699.65
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086510 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,916,666.66	32,627,032.99
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086543 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		336,202.36	32,290,830.63
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086544 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		655,538.83	31,635,291.80
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086545 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		25,692.36	31,609,599.44
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086542 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		649,193.54	30,960,405.90
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086546 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		40,333.32	30,920,072.58
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086547 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		416,683.23	30,503,389.35
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086548 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		406,334.68	30,097,054.67
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086402		4,500.00	30,092,554.67
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086475		10,000.00	30,082,554.67
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086471		1,500.00	30,081,054.67
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086458		1,500.00	30,079,554.67
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086454		1,500.00	30,078,054.67
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086479		1,500.00	30,076,554.67
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086465		3,000.00	30,073,554.67
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086499		5,568.00	30,067,986.67
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086551		16,000.00	30,051,986.67

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086552		26,185.22	30,025,801.45
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086553		72,157.29	29,953,644.16
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086143		1,500.00	29,952,144.16
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086521		2,000.00	29,950,144.16
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086523		2,000.00	29,948,144.16
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086495 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAVM651031KX3		12,528.00	29,935,616.16
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086447		15,000.00	29,920,616.16
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086528		4,264.00	29,916,352.16
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086507		4,000.00	29,912,352.16
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086474		2,000.00	29,910,352.16
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086473		2,000.00	29,908,352.16
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086413 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OFI850703E75		93,194.60	29,815,157.56
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086477		3,000.00	29,812,157.56
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086524		10,000.00	29,802,157.56
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086400		6,287.00	29,795,870.56
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086399		16,120.00	29,779,750.56
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086494 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RCO141217AZ3		350,000.00	29,429,750.56
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086518		7,599.34	29,422,151.22
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0086469		50,000.00	29,372,151.22
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	3,714.99		29,375,866.21
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0082308 AUSH751111		3,439.00	29,372,427.21
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085601 POVX640810U1		348.00	29,372,079.21
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0085997 CDA011206 7KA		15,000.00	29,357,079.21
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086194 POVX640810U1		8,004.00	29,349,075.21
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086243 POVX640810U1		34,452.00	29,314,623.21
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086300 UIRF710201BD9		9,396.00	29,305,227.21
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086360 XAXX010101000		18,377.52	29,286,849.69
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086388 CDA011206 7KA		15,000.00	29,271,849.69
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086480 UAC681018EG1		85,000.00	29,186,849.69
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086482 CED090402 GM6		37,816.00	29,149,033.69
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086486 BUML630627R31		78,880.00	29,070,153.69
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086493 POVX640810U1		37,932.00	29,032,221.69
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086511 RFC NO DISP		31,319.99	29,000,901.70
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086520 HGW080514T79		278,400.00	28,722,501.70
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086536 UIRF710201BD9		40,646.40	28,681,855.30
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086537 CAC6308029PA		53,718.05	28,628,137.25
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086538 FOF850521Q75		5,192.24	28,622,945.01
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0086560 ORB140922QS1		115,478.00	28,507,467.01

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,801,258.00

*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 AUTOMATICA, 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.

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

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

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA 408
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIH. C.P. 31000
SUCURSAL: 0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12250358
RFC: MCI651010V22

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9971 PLAZA CHIHUAHUA
DIRECCIÓN: LATERAL PERIFERICO ORTIZ MENA 3510 LEONES
TELÉFONO: 4146600

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 C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$28,507,467.01	\$15,720,286.63
TOTAL			\$28,507,467.01	\$15,720,286.63

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 28,507,467.01
+ Total de depósitos	\$ 82,080,800.95
- Total de retiros	\$ 94,872,468.36
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4,504.43
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 15,720,286.63
Saldo disponible al día*	\$ 15,720,286.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 18,681,955.11
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4,504.43
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4,504.43

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	532
Cheques girados sin comisión	532
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$28,507,467.01)



DEPÓSITOS	\$82,080,800.95
RETIROS	\$94,872,468.36
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$15,720,286.63

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			28,507,467.01
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086459		1,000.00	28,506,467.01
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086468		1,000.00	28,505,467.01
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086502		4,000.00	28,501,467.01
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086195 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PCU0004273H2		255,200.00	28,246,267.01
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086505		4,000.00	28,242,267.01
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086416 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MUTJ230825JQA		8,711.64	28,233,555.37
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086455		1,000.00	28,232,555.37
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086339 AACZ850925210		6,720.00	28,225,835.37
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086372 DERD670505		10,080.00	28,215,755.37
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086485 ICI150121MD7		1,299.20	28,214,456.17
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086489 ICI150121MD7		23,682.56	28,190,773.61
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086490 IGR970401 BT8		3,340.80	28,187,432.81
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086492 LAT150511I88		291,160.00	27,896,272.81
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086496 SAF980202D99		83,608.47	27,812,664.34
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086531 RUHA9407047E0		255,942.40	27,556,721.94
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086440		260.00	27,556,461.94
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086556		30,000.00	27,526,461.94
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086517 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PIRM7308201T8		4,790.30	27,521,671.64
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086540 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GASC600831GX8		5,478.00	27,516,193.64
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086449		336,000.00	27,180,193.64
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086341 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAAS760325AA8		15,414.00	27,164,779.64
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086456		3,000.00	27,161,779.64
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086559		20,970.20	27,140,809.44
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086557		6,554.22	27,134,255.22
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086290 VIAA741130UE3		3,480.00	27,130,775.22
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086487 CNO900913 RA2		40,194.00	27,090,581.22
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086488 GOLV470907F17		16,006.00	27,074,575.22
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086497 SPI110117HD2		14,343.40	27,060,231.82
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086500 VELA711221M8A		272,000.00	26,788,231.82
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086532 SPI110117HD2		2,088.00	26,786,143.82
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086533 AT0981022 VC3		2,000.00	26,784,143.82
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086539 FOSL521127NQ6		18,998.00	26,765,145.82
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086457		1,500.00	26,763,645.82
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086441		512.00	26,763,133.82
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086516		4,441.30	26,758,692.52
03-OCT-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000031018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0283939121 TRASP NOM SEM BNTE DISP AL R.F.C. MC1651010V22		134,720.65	26,623,971.87
03-OCT-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000031018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0656098109 TRASP NOM SEM BNTE CHQ AL R.F.C. MC1651010V22		383,430.91	26,240,540.96
03-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014150655058647036, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE CHIHUAHU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP NOM SEM SNTDR DISP CVE RASTREQ: 8846CAP4201810030647290019 RFC: MC1651010V22 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,252,419.64	24,988,121.32
03-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031018		5.00	24,988,116.32
03-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031018		0.80	24,988,115.52
04-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086432 GSE720216JJ6		3,748.00	24,984,367.52
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086476		5,000.00	24,979,367.52
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086525		1,500.00	24,977,867.52
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086415 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		12,720.00	24,965,147.52
04-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058150610086400165, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE CHIHUAHU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP CHEQUES OBRA CVE RASTREQ: 8846APAB201810040647818149 RFC: MC1651010V22 IVA: 000000000000.00 BANREGIO		1,123,511.31	23,841,636.21
04-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041018		5.00	23,841,631.21
04-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041018		0.80	23,841,630.41
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086176		3,000.00	23,838,630.41
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086509		650.00	23,837,980.41
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0084048 SEC130617FK8		6,339.40	23,831,641.01
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0084863 SEC130617FK8		7,516.80	23,824,124.21
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0085755 SEC130617FK8		20,693.60	23,803,430.61
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0085942 SEC130617FK8		50,431.00	23,752,999.61
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086270 DES940923PH4		44,422.30	23,708,577.31
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086271 DES940923PH4		32,685.60	23,675,891.71

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086419 TSA070219ES5		105,647.00	23,570,244.71
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086484 DES940923PH4		345.00	23,569,899.71
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086562		2,000.00	23,567,899.71
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086587		4,000.00	23,563,899.71
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086567		2,000.00	23,561,899.71
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086526		3,000.00	23,558,899.71
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086597		4,000.00	23,554,899.71
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086467		10,000.00	23,544,899.71
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086623		46,000.00	23,498,899.71
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086595		4,000.00	23,494,899.71
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086607 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3	306,243.74		23,188,655.97
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086608 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3	205,749.36		22,982,906.61
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086609 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3	205,749.36		22,777,157.25
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086610 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3	2,600,000.00		20,177,157.25
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086606 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3	307,867.65		19,869,289.60
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086570 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RARS403193U4	15,000.00		19,854,289.60
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086558		16,875.77	19,837,413.83
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086626 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 0000000000000000000070000209551517714268	269,676.24		19,567,737.59
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086596		4,000.00	19,563,737.59
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086565 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC JUMY740409DN1	5,000.00		19,558,737.59
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086633		15,000.00	19,543,737.59
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086452		1,000.00	19,542,737.59
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086481		2,000.00	19,540,737.59
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086277		2,000.00	19,538,737.59
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086636		15,000.00	19,523,737.59
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086629 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1	24,500.00		19,499,237.59
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086154 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MOLH710903637	1,000.00		19,498,237.59
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086568 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MOLH710903637	2,000.00		19,496,237.59
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086593		4,000.00	19,492,237.59
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086635		15,000.00	19,477,237.59
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086631		15,000.00	19,462,237.59
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086640		20,000.00	19,442,237.59
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086592		4,000.00	19,438,237.59
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086591		4,000.00	19,434,237.59
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086585		5,430.07	19,428,807.52
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086621 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SHE000331ST2	462,241.44		18,966,566.08
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0078434 TORD980508		1,475.88	18,965,090.20
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0084348 GS0750224 DH7		33,524.54	18,931,565.66
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0084611 TORD980508		1,470.79	18,930,094.87
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0084782 TORD980508		201.31	18,929,893.56
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0085562 GS0750224 DH7		64,700.73	18,865,192.83
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0085716 GS0750224 DH7		9,648.50	18,855,544.33
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0085934 GS0750224 DH7		12,492.49	18,843,051.84
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086483 CMK120418LZA		36,767.94	18,806,283.90
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086535 PAU820324T22		32,554.04	18,773,729.86
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086573 CM01407143W2		3,156.40	18,770,573.46
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086582 VIJR7007212C6		32,370.96	18,738,202.50
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086614 CED090402 GM6		1,066,457.92	17,671,744.58
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086618 TEO60928 R87		153,346.49	17,518,398.09
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086622 SAF980202D99		272,986.66	17,245,411.43
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086637 ROAA710722QYA		15,000.00	17,230,411.43
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086639 GEC981004RE5		15,411.30	17,215,000.13
06-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086594		650.00	17,214,350.13
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086632		15,000.00	17,199,350.13
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086451		1,500.00	17,197,850.13
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086508		4,000.00	17,193,850.13
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086461		3,000.00	17,190,850.13
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086230		2,000.00	17,188,850.13
09-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0083644 CIM1008041K7		9,843.99	17,179,006.14
09-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0085247 CAE950227 9F8		11,380.60	17,167,625.54
09-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0085274 OGD020902 P43		10,129.12	17,157,496.42
09-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0085476 APR140401EK2		20,007.46	17,137,488.96

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086515 AASA10806CR5		4,113.30	17,133,375.66
09-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086549 NENJ390123BP0		64,176.00	17,069,199.66
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086611		3,059.00	17,066,140.66
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086569		2,500.00	17,063,640.66
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086522		2,500.00	17,061,140.66
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086478		10,000.00	17,051,140.66
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086619 DEPOSITO A CTA. ██████████FC AT0981022VC3		12,230.01	17,038,910.65
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086453		10,000.00	17,028,910.65
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086527		3,000.00	17,025,910.65
09-OCT-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000091018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0656098109 Trasp liq AL R.F.C. MCI651010V22		2,739,821.82	14,286,088.83
09-OCT-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000091018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0283939121 TRASP NOM SEM Y 1ERA QNA OCT AL R.F.C. MCI651010V22		1,293,803.11	12,992,285.72
09-OCT-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000091018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0656098109 TRASP NOM SEM Y QNA CH AL R.F.C. MCI651010V22		2,063,645.71	10,928,640.01
09-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014150655058647036, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE CHIHUAHU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP NOM SEM STDR DISP CVE RASTREO: 8846CAP1201810090649428528 RFC: MCI651010V22 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,272,690.82	9,655,949.19
09-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091018		5.00	9,655,944.19
09-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091018		0.80	9,655,943.39
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086644		3,224.00	9,652,719.39
09-OCT-18	2018100940044836K0000000235745 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp pagos y prov x conting scotia REFERENCIA: 0091018 CVE RAST: 2018100940044836K0000000235745	55,000,000.00		64,652,719.39
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086624		10,225.44	64,642,493.95
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086643		3,788.00	64,638,705.95
10-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086203 IFI140305NF1		36,785.59	64,601,920.36
10-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086466 IFI140305NF1		350,000.00	64,251,920.36
10-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086586 ROBJ670321JA5		6,368.57	64,245,551.79
10-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086589 XAXX010101000		650.00	64,244,901.79
10-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086780 DEPOSITO A CTA. ██████████RFC IMP040722IY4		1,664,193.92	62,580,707.87
10-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086599		4,000.00	62,576,707.87
10-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086683		15,000.00	62,561,707.87
10-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086690		15,000.00	62,546,707.87
10-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086694		15,000.00	62,531,707.87
10-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086692		15,000.00	62,516,707.87
10-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086638		15,000.00	62,501,707.87
11-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086279 CBI981002976		7,714.00	62,493,993.87
11-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086530 JMA500426 GPO		1,314.00	62,492,679.87
11-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086572 CED090402 GM6		10,450.00	62,482,229.87
11-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086577 GAP5490710N64		10,000.00	62,472,229.87
11-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086778 IMC080607JU3		4,166,666.67	58,305,563.20
11-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086817 CAP041031 J1A		609,848.48	57,695,714.72
11-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086820 TEE060928 R87		2,089,903.75	55,605,810.97
11-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086822 CSS160330 CP7		597,888.47	55,007,922.50
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086576		3,000.00	55,004,922.50
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086815		550.00	55,004,372.50
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086736		3,000.00	55,001,372.50
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086628		3,247.01	54,998,125.49
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086625		1,728.40	54,996,397.09
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086751		6,720.32	54,989,676.77
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086752		50,716.90	54,938,959.87
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086797		3,000.00	54,935,959.87
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086821		13,260.58	54,922,699.29
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086781 DEPOSITO A CTA ██████████RFC SDI8502208I7		5,000,000.00	49,922,699.29
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086667 DEPOSITO A CTA ██████████RFC ROLU790909FP2		58,318.33	49,864,380.96
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086668 DEPOSITO A CTA ██████████RFC ROLU790909FP2		6,000.00	49,858,380.96
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086748		21,844.56	49,836,536.40
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086803 DEPOSITO A CTA. ██████████RFC HRM070625DW1		125,993.19	49,710,543.21
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086661		23,120.83	49,687,422.38
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086682		15,000.00	49,672,422.38
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086802		6,000.00	49,666,422.38

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086783		1,500.00	49,664,922.38
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086784		1,500.00	49,663,422.38
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086580		6,000.00	49,657,422.38
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086600		650.00	49,656,772.38
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086791		2,000.00	49,654,772.38
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086725		1,500.00	49,653,272.38
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086630		10,000.00	49,643,272.38
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086686		15,000.00	49,628,272.38
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086563		1,000.00	49,627,272.38
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086581		7,000.00	49,620,272.38
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086755		5,000.00	49,615,272.38
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086700		3,000.00	49,612,272.38
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086722		5,897.42	49,606,374.96
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086590		650.00	49,605,724.96
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086823 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,666,666.66	46,939,058.30
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086566		5,000.00	46,934,058.30
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086737		1,000.00	46,933,058.30
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086728		21,000.00	46,912,058.30
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086790		2,000.00	46,910,058.30
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086584		3,240.00	46,906,818.30
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086826		15,000.00	46,891,818.30
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086818 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		3,000,000.00	43,891,818.30
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086792		1,000.00	43,890,818.30
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086701		1,500.00	43,889,318.30
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086825		15,000.00	43,874,318.30
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086756		5,000.00	43,869,318.30
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086727		5,000.00	43,864,318.30
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086745		23,000.00	43,841,318.30
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086704		6,000.00	43,835,318.30
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086808		9,820.92	43,825,497.38
11-OCT-18	2018101140044B36K0000000315620 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp compl pagos impe REFERENCIA: 0111018 CVE RAST: 2018101140044B36K0000000315620	4,200,000.00		48,025,497.38
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086845 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		9,948,634.78	38,076,862.60
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086841 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,916,666.67	35,160,195.93
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086844 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		10,260,443.38	24,899,752.55
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086843 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		6,099,545.22	18,800,207.33
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086770		361.00	18,799,846.33
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086268 DES940923PH4		59,821.00	18,740,025.33
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086425 DES940923PH4		1,418.80	18,738,606.53
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086574 DES940923PH4		1,660.00	18,736,946.53
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086605 IMM091212G33		55,700.00	18,681,246.53
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086698 AATC610824965		700.00	18,680,546.53
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086760 MSI140326R68		346,225.22	18,334,321.31
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086768 GIMC800209DQ2		2,550.00	18,331,771.31
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086771 TEPD900825574		4,969.23	18,326,802.08
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086779 IMM091212G33		983,333.33	17,343,468.75
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086782 SDI8502208I7		3,500,000.00	13,843,468.75
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086793 CED090402 GM6		23,620.00	13,819,848.75
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086801 GGE070614 CX4		466,488.80	13,353,359.95
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086804 MMA071206 HR5		102,080.00	13,251,279.95
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086809 GUVD820727EZ9		2,816.65	13,248,463.30
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086819 UIRF710201BD9		23,780.00	13,224,683.30
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086824 CAP041031 J1A		1,000,000.00	12,224,683.30
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086827 CIC5911031Q2		313,024.04	11,911,659.26
12-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086811		4,000.00	11,907,659.26
12-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086462 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC FAL0105216G8		79,497.00	11,828,162.26
12-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0085406 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC FAL0105216G8		687,128.32	11,141,033.94
12-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086463 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC FAL0105216G8		74,298.00	11,066,735.94
12-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086713		2,000.00	11,064,735.94
13-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086693 ROAA710722QYA		15,000.00	11,049,735.94
13-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086729 ROV8610146R5		5,000.00	11,044,735.94

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086743 USCO00108KM7		50,000.00	10,994,735.94
13-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086761 PPS110613A99		43,500.00	10,951,235.94
13-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086807 RD1841003 QJ4		27,759.00	10,923,476.94
13-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086679		15,000.00	10,908,476.94
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086810		650.00	10,907,826.94
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086812		600.00	10,907,226.94
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086588		650.00	10,906,576.94
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086739		1,000.00	10,905,576.94
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086723		1,699.00	10,903,877.94
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086716		1,500.00	10,902,377.94
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086659		51,560.42	10,850,817.52
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086645		6,720.00	10,844,097.52
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086733		1,500.00	10,842,597.52
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086842		15,000.00	10,827,597.52
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086685		15,000.00	10,812,597.52
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086654		67,610.42	10,744,987.10
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086674 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABE940703675		31,000.57	10,713,986.53
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086806		1,500.00	10,712,486.53
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086657 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC HESP8003225H8		3,730.37	10,708,756.16
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086658 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC HESP8003225H8		3,730.37	10,705,025.79
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086656 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC HESP8003225H8		30,386.47	10,674,639.32
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086663 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC MAMF810121FS0		22,304.00	10,652,335.32
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086650 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC CAAA710228KMO		97,170.83	10,555,164.49
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086666		39,276.25	10,515,888.24
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086442 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAU971016U30		43,152.00	10,472,736.24
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086718		7,000.00	10,465,736.24
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086706		1,500.00	10,464,236.24
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086814		4,000.00	10,460,236.24
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086460 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RARS8403193U4		10,000.00	10,450,236.24
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086688		15,000.00	10,435,236.24
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086750		3,313.72	10,431,922.52
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0085731 MBI0112101Q9		19,873.32	10,412,049.20
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086405 STS590829U74		15,000.00	10,397,049.20
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086598 STS590829U74		78,883.53	10,318,165.67
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086651 CAVS720419250		35,815.50	10,282,350.17
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086660 LEHC640514MY2		19,198.20	10,263,151.97
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086800 RFC NO DISP		31,319.98	10,231,831.99
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086742		3,000.00	10,228,831.99
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086681		15,000.00	10,213,831.99
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086648 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAMG670826CJ4		61,456.46	10,152,375.53
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086749		2,102.25	10,150,273.28
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086769		2,772.50	10,147,500.78
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086575 CHQ.PAGO SUC AT T COMUNICACI 0000000000000000000000000000000055928881		9,539.35	10,137,961.43
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086655 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAGC900706MM7		54,436.18	10,083,525.25
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086554 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAGC900706MM7		54,700.76	10,028,824.49
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086764		3,000.00	10,025,824.49
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086691		15,000.00	10,010,824.49
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086664 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC NEFH810506QJ1		51,904.02	9,958,920.47
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086506		4,000.00	9,954,920.47
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086677		12,000.00	9,942,920.47
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086555		40,000.00	9,902,920.47
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086676		40,000.00	9,862,920.47
17-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086579 RUCV880619IB8		3,306.00	9,859,614.47
17-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086646 AEHE700824F74		23,064.30	9,836,550.17
17-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086684 CODL810817572		15,000.00	9,821,550.17
17-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086747 DES940923PH4		3,428.00	9,818,122.17
17-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086763 RUCV880619IB8		2,528.80	9,815,593.37
17-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086765 SP110117HD2		11,400.04	9,804,193.33
17-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086795 DES940923PH4		10,302.90	9,793,890.43
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086678		60,000.00	9,733,890.43
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086710		1,000.00	9,732,890.43

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086711		1,500.00	9,731,390.43
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086672		4,368.00	9,727,022.43
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086366		4,368.00	9,722,654.43
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086313 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] IFC JIN071022L22 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		311,790.00	9,410,864.43
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086699		3,000.00	9,407,864.43
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086470		3,000.00	9,404,864.43
18-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086613 CAPO41031 J1A		129,185.78	9,275,678.65
18-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086649 RFC NO DISP		52,054.93	9,223,623.72
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086932		65,805.57	9,157,818.15
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086665 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		18,309.53	9,139,508.62
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086705		2,000.00	9,137,508.62
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086673 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABD840725G1A		31,000.57	9,106,508.05
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086734		1,500.00	9,105,008.05
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086529 UAC681018EG1		90,786.00	9,014,222.05
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086652 RFC NO DISP		10,080.00	9,004,142.05
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086715		500.00	9,003,642.05
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086696		1,500.00	9,002,142.05
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086874		1,500.00	9,000,642.05
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086785		1,000.00	8,999,642.05
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086878		1,000.00	8,998,642.05
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086858		1,000.00	8,997,642.05
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086884		4,000.00	8,993,642.05
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086738		2,500.00	8,991,142.05
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086464		1,500.00	8,989,642.05
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086960		8,100.00	8,981,542.05
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086731		2,400.00	8,979,142.05
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086709		2,400.00	8,976,742.05
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086564		1,000.00	8,975,742.05
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086741		2,400.00	8,973,342.05
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086829		11,200.00	8,962,142.05
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086838		11,200.00	8,950,942.05
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086720		2,400.00	8,948,542.05
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086697		2,400.00	8,946,142.05
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086669 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RURA690913LK8		36,774.46	8,909,367.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086724		2,400.00	8,906,967.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086945		2,000.00	8,904,967.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086571		1,000.00	8,903,967.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086859		1,000.00	8,902,967.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086942		2,000.00	8,900,967.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086852		2,000.00	8,898,967.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086875		2,000.00	8,896,967.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086830		11,200.00	8,885,767.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086707		2,400.00	8,883,367.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086833		11,200.00	8,872,167.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086861		1,000.00	8,871,167.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086837		11,200.00	8,859,967.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086868		1,000.00	8,858,967.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086869		1,000.00	8,857,967.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086835		11,200.00	8,846,767.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086708		1,000.00	8,845,767.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086805		8,710.00	8,837,057.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086946		2,500.00	8,834,557.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086953		2,000.00	8,832,557.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086840		11,200.00	8,821,357.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086902		4,000.00	8,817,357.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086905		4,000.00	8,813,357.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086832		11,200.00	8,802,157.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086839		11,200.00	8,790,957.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086730		2,400.00	8,788,557.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086703		2,400.00	8,786,157.59
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086951		7,366.80	8,778,790.79

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086901		650.00	8,778,140.79
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086296 MCN990429NH8		1,972.00	8,776,168.79
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086512 MCI651010 V22		4,313.82	8,771,854.97
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086534 MCN990429NH8		2,597.00	8,769,257.97
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086774 MCN990429NH8		30,739.00	8,738,518.97
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086775 MCN990429NH8		4,695.00	8,733,823.97
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086885 CED090402 GM6		88,414.00	8,645,409.97
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086907 MCN990429NH8		20,830.00	8,624,579.97
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086908 MCN990429NH8		15,059.70	8,609,520.27
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086911 GSE720216JJ6		111,433.00	8,498,087.27
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086912 ASE931116231		38,392.94	8,459,694.33
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086918 AGL430923 LU6		2,163.25	8,457,531.08
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086920 ASE931116231		52,102.00	8,405,429.08
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086921 STSS90829U74		550,017.70	7,855,411.38
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086922 BAC850521IU7		107,795.33	7,747,616.05
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086927 AUGM820223UP1		8,000.00	7,739,616.05
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086928 FOGJ900801DXA		8,000.00	7,731,616.05
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086929 GAFL620726PJ3		8,000.00	7,723,616.05
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086956 CED090402 GM6		16,400.00	7,707,216.05
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086964 TECM6202237X8		5,568.00	7,701,648.05
22-OCT-18	2018102240044B36K000000612067 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0191018 CVE RAST: 2018102240044B36K000000612067	5,505,206.58		13,206,854.63
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086615 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC GDM9610245G9		43,550.00	13,163,304.63
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086541 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC GDM9610245G9		5,890.00	13,157,414.63
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0085692 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC GDM9610245G9		6,990.00	13,150,424.63
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086847		27,096.36	13,123,328.27
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086877		1,500.00	13,121,828.27
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086931		11,030.00	13,110,798.27
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086846		7,792.00	13,103,006.27
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086934		17,327.56	13,085,678.71
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086968		1,429.00	13,084,249.71
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086762 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PCU0004273H2		2,200.00	13,082,049.71
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086828		11,200.00	13,070,849.71
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086834		11,200.00	13,059,649.71
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086719		2,400.00	13,057,249.71
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086889		4,237.94	13,053,011.77
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086004 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LEBN780503L93		15,000.00	13,038,011.77
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086394 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LEBN780503L93		15,000.00	13,023,011.77
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086836		11,200.00	13,011,811.77
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086955		3,500.00	13,008,311.77
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086653		53,343.75	12,954,968.02
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086886 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CN0931208RL9		4,720.13	12,950,247.89
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086788		2,000.00	12,948,247.89
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086831 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GASC310926P94		11,200.00	12,937,047.89
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086855		2,000.00	12,935,047.89
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086976		6,000.00	12,929,047.89
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086975		23,825.93	12,905,221.96
23-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086317 GUDF740310786		2,842.00	12,902,379.96
23-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086675 XAXX010101000		31,000.57	12,871,379.39
23-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086890 CNO900913 RA2		49,010.00	12,822,369.39
23-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086898 FECE680117TC7		145,131.30	12,677,238.09
23-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086969 RUCV880619IB8		5,220.00	12,672,018.09
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086894		738.23	12,671,279.86
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086866		5,960.00	12,665,319.86
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086925		6,390.00	12,658,929.86
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086923		7,060.00	12,651,869.86
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086926		5,030.00	12,646,839.86
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086924		2,030.00	12,644,809.86
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086717		40,000.00	12,604,809.86
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086754 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCI0410223QA		11,755.03	12,593,054.83
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086851		1,000.00	12,592,054.83

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086972		3,989.15	12,588,065.68
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086930		29,387.38	12,558,678.30
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086973		70,000.00	12,488,678.30
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086978		7,680.00	12,480,998.30
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086286 IMA030214 H91		102,080.00	12,378,918.30
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086491 IMA030214 H91		176,320.00	12,202,598.30
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086617 SDC040913K34		34,283.35	12,168,314.95
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086882 UAC681018EG1		85,000.00	12,083,314.95
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086919 GSE720216JJ6		3,748.00	12,079,566.95
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086962 IMA030214 H91		139,200.00	11,940,366.95
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086900		650.00	11,939,716.95
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086967		521.00	11,939,195.95
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086966		2,293.71	11,936,902.24
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086726		2,000.00	11,934,902.24
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086944		4,000.00	11,930,902.24
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086881		2,700.00	11,928,202.24
24-OCT-18	2018102440044B36K000000694795 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0241018 CVE RAST: 2018102440044B36K0000000694795	6,974,983.26		18,903,185.50
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086735		2,400.00	18,900,785.50
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087038		18,147.40	18,882,638.10
25-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086357 LUAI711024UP4		56,344.40	18,826,293.70
25-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086662 LUAI711024UP4		56,166.20	18,770,127.50
25-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086887 DES940923PH4		4,907.50	18,765,220.00
25-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086958 DES940923PH4		9,555.60	18,755,664.40
25-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086979 GOLD830129QJ8		11,030.00	18,744,634.40
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086732		4,000.00	18,740,634.40
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086935		5,287.99	18,735,346.41
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086883		7,000.00	18,728,346.41
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086634		15,000.00	18,713,346.41
25-OCT-18	2018102540044B36K000000736738 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0251018 CVE RAST: 2018102540044B36K0000000736738	2,760,222.40		21,473,568.81
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087019		7,790.00	21,465,778.81
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086766 ROVP5107075N3		2,766.99	21,463,011.82
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0087087 ROPF631203KG8		10,000.00	21,453,011.82
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087052		2,000.00	21,451,011.82
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087033		4,000.00	21,447,011.82
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087027		4,771.99	21,442,239.83
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087020		15,572.84	21,426,666.99
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086980 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,916,666.67	18,510,000.32
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087044 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		205,749.36	18,304,250.96
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087043 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		205,749.36	18,098,501.60
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087042 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		312,259.69	17,786,241.91
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087041 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		314,927.95	17,471,313.96
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086916 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		399,698.48	17,071,615.48
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086914 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		40,333.32	17,031,282.16
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086915 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		385,041.94	16,646,240.22
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086913 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		26,820.00	16,619,420.22
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087008		2,200.00	16,617,220.22
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086670 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,534.40	16,597,685.82
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087004		2,000.00	16,595,685.82
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086689		15,000.00	16,580,685.82
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086995		2,000.00	16,578,685.82
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086627		3,126.16	16,575,559.66
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086501		3,110.00	16,572,449.66
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086939		1,500.00	16,570,949.66
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087012		4,000.00	16,566,949.66
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086867		2,000.00	16,564,949.66
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086863		3,000.00	16,561,949.66
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086849		2,000.00	16,559,949.66
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086853		2,000.00	16,557,949.66

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087000		2,000.00	16,555,949.66
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087067		4,000.00	16,551,949.66
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086876		3,000.00	16,548,949.66
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087058		9,150.00	16,539,799.66
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086871		1,500.00	16,538,299.66
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087018		8,500.00	16,529,799.66
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087045		18,648.08	16,511,151.58
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086997		5,000.00	16,506,151.58
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086999		8,000.00	16,498,151.58
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087054		15,000.00	16,483,151.58
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087063		10,343.34	16,472,808.24
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087046		50,000.00	16,422,808.24
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087049		1,800.00	16,421,008.24
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086983		2,500.00	16,418,508.24
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086937		5,929.00	16,412,579.24
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087065		148,804.98	16,263,774.26
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087057		2,000.00	16,261,774.26
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087031		4,000.00	16,257,774.26
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086943		3,000.00	16,254,774.26
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087032		4,000.00	16,250,774.26
			21,965.71	16,228,808.55
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087029		4,000.00	16,224,808.55
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086472 MOAL710816RY2		4,930.00	16,219,878.55
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086744 VIAA741130UE3		9,120.00	16,210,758.55
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086773 BAOJ581108KG5		16,150.74	16,194,607.81
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086796 VIAA741130UE3		3,790.00	16,190,817.81
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086864 IFI140305NF1		350,000.00	15,840,817.81
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086888 VIAA741130UE3		18,320.00	15,822,497.81
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086893 VIAA741130UE3		3,067.00	15,819,430.81
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0087013 CED090402 GM6		25,800.00	15,793,630.81
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0087015 LODB540610D31		1,253,385.06	14,540,245.75
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0087024 VIUR7007212C6		49,537.80	14,490,707.95
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0087039 CAC6308029PA		107,499.56	14,383,208.39
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0087072 CED090402 GM6		73,275.00	14,309,933.39
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086952		1,500.00	14,308,433.39
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086712		5,280.00	14,303,153.39
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087089		86,850.75	14,216,302.64
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087091		18,200.00	14,198,102.64
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086872		1,000.00	14,197,102.64
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087092		60,055.01	14,137,047.63
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086787		2,500.00	14,134,547.63
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086767		2,518.00	14,132,029.63
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087010		5,000.00	14,127,029.63
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086865		4,000.00	14,123,029.63
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087053		20,000.00	14,103,029.63
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086998		20,000.00	14,083,029.63
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086880		2,000.00	14,081,029.63
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087064		20,922.71	14,060,106.92
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087097		17,469.00	14,042,637.92
30-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086970 DES940923PH4		3,146.00	14,039,491.92
30-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0087021 CIM1008041K7		16,181.02	14,023,310.90
30-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0087034 STS590829U74		78,883.53	13,944,427.37
30-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0087040 GDM961024 5G9		81,577.22	13,862,850.15
30-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0087056 STS590829U74		194,326.00	13,668,524.15
30-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0087071 SDI8502208I7		70,000.00	13,598,524.15
30-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0087073 DES940923PH4		12,903.00	13,585,621.15
30-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0087096 FOF850521Q75		5,192.24	13,580,428.91
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086879		2,000.00	13,578,428.91
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086938		2,000.00	13,576,428.91
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086561		1,000.00	13,575,428.91
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086873		2,000.00	13,573,428.91
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086860		2,000.00	13,571,428.91

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086180 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAAG701110KT3		56,956.00	13,514,472.91
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086936		2,150.39	13,512,322.52
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086550		15,000.00	13,497,322.52
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087099		25,184.00	13,472,138.52
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086917 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GUCL810123MH3		1,047,600.00	12,424,538.52
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087093		6,473.76	12,418,064.76
31-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086776 PAU820324T22		4,948.98	12,413,115.78
31-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086892 SIG800922 LR2		771,724.80	11,641,390.98
31-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0086948 RARM680308J81		2,000.00	11,639,390.98
31-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0087066 RFC NO DISP		113,264.83	11,526,126.15
31-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0087088 BSM970519DU8		830,455.26	10,695,670.89
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087006		1,000.00	10,694,670.89
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087126 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,600,000.00	8,094,670.89
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086988		2,000.00	8,092,670.89
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087085		1,508.00	8,091,162.89
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0087036		689.40	8,090,473.49
31-OCT-18	2018103140044B36K000000949643 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp pago proveedores REFERENCIA: 0311018 CVE RAST: 2018103140044B36K000000949643	7,640,388.71		15,730,862.20
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0086513 REF. 0000000AEROSHOW DEP A CTA 0168796225 RFC SHM9610301FA		15,080.00	15,715,782.20
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	4,504.43		15,720,286.63

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,801,258.00

*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 AUTOMATICA, 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.

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

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

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA 408
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIH. C.P. 31000
SUCURSAL: 0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12250358
RFC: MCI651010V22

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9971 PLAZA CHIHUAHUA
DIRECCIÓN: LATERAL PERIFERICO ORTIZ MENA 3510 LEONES
TELÉFONO: 4146600

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte	30/Noviembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$15,720,286.63	\$13,000,086.87
TOTAL			\$15,720,286.63	\$13,000,086.87

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 15,720,286.63
+ Total de depósitos	\$ 82,135,269.86
- Total de retiros	\$ 84,859,626.79
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4,331.17
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 150.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,000,086.87
Saldo disponible al día*	\$ 13,000,086.87

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 18,562,139.87
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4,331.17
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4,331.17

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	552
Cheques girados sin comisión	552
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 150.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$15,720,286.63)



DEPÓSITOS	\$82,135,269.86
RETIROS	\$84,859,626.79
COMISIONES	\$150.00
OTROS CARGOS	\$24.00
SALDO FINAL	\$13,000,086.87

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			15,720,286.63
01-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086620 PAU820324T22		36,689.86	15,683,596.77
01-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086856 CLD550621UFA		40,000.00	15,643,596.77
01-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087084 PAU820324T22		3,700.00	15,639,896.77
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087050		2,000.00	15,637,896.77
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087143		19,831.96	15,618,064.81
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087123 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		232,742.40	15,385,322.41
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086992		5,000.00	15,380,322.41
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086671 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SALI961026PQ0		59,568.20	15,320,754.21
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086857		2,500.00	15,318,254.21
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086993		50,518.00	15,267,736.21
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087009		16,918.28	15,250,817.93
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086583		2,641.14	15,248,176.79
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087005		21,264.00	15,226,912.79
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086994		12,037.51	15,214,875.28
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087148		46,233.00	15,168,642.28
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086996		21,500.00	15,147,142.28
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086687		15,000.00	15,132,142.28
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087003		30,000.00	15,102,142.28
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087118		106,429.62	14,995,712.66
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087120		4,000.00	14,991,712.66
02-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086616 LUM110425Q22		51,347.50	14,940,365.16
02-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086786 BADM670320K95		2,400.00	14,937,965.16
02-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087090 MCI651010 V22		16,782.72	14,921,182.44
02-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087106 CED090402 GM6		19,400.00	14,901,782.44
02-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087116 SPI110117HD2		68,256.00	14,833,526.44
02-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087125 UIRF710201BD9		33,060.00	14,800,466.44
02-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087146 TEE060928 R87		2,894,522.67	11,905,943.77
02-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087150 DGL050323 DW2		91,756.00	11,814,187.77
05-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087007		1,500.00	11,812,687.77
05-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087142		12,868.38	11,799,819.39
05-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087149		40,000.00	11,759,819.39
05-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087141		6,959.85	11,752,859.54
05-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087147		58,999.00	11,693,860.54
05-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087094		11,224.00	11,682,636.54
05-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087059		2,000.00	11,680,636.54
05-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086986		3,000.00	11,677,636.54
05-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087119		4,000.00	11,673,636.54
06-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0085585 LUM110425Q22		44,550.00	11,629,086.54
06-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086282 LUM110425Q22		89,100.00	11,539,986.54
06-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086578 JMA500426 GPO		1,262.01	11,538,724.53
06-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086702 RFC NO DISP		2,400.00	11,536,324.53
06-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086909 PAU820324T22		14,449.00	11,521,875.53
06-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087139 LUM110425Q22		21,750.00	11,500,125.53
06-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086813		650.00	11,499,475.53
06-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0085499		2,835.80	11,496,639.73
06-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087151 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 0000000000000000000070000209551518052297		220,922.96	11,275,716.77
06-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087135 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MORM570401V11		6,000.00	11,269,716.77
06-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086848		4,000.00	11,265,716.77
07-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0082949 COM060822 CB6		4,320.00	11,261,396.77
07-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086068 COM060822 CB6		1,192.16	11,260,204.61
07-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086183 COM060822 CB6		596.01	11,259,608.60
07-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087016 FUT9706039X2		23,343.55	11,236,265.05
07-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087108 DES940923PH4		14,945.00	11,221,320.05
07-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087109 UDM130523 CC3		15,538.20	11,205,781.85
07-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087138 DES940923PH4		2,820.00	11,202,961.85
07-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087156 NERO11206 UA9		434,744.80	10,768,217.05
07-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087157 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PCU0004273H2		612,071.11	10,156,145.94
07-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087098		70,000.00	10,086,145.94
07-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086985		29,500.00	10,056,645.94
07-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086940		1,000.00	10,055,645.94
08-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0084851 FME980717NN8		116,000.00	9,939,645.94

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0084920 BDE101208 HTO		18,950.16	9,920,695.78
08-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0085292 UUWJ810208KY2		780.00	9,919,915.78
08-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0085592 UUWJ810208KY2		21,576.00	9,898,339.78
08-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0085605 UUWJ810208KY2		243.60	9,898,096.18
08-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087104 STSS90829U74		30,000.00	9,868,096.18
08-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086772 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ATO981022VC3		2,000.00	9,866,096.18
08-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087035 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ATO981022VC3		8,000.00	9,858,096.18
08-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086906 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ATO981022VC3		4,000.00	9,854,096.18
08-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087122 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ATO981022VC3		2,000.00	9,852,096.18
08-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086862		4,800.00	9,847,296.18
08-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087001		7,000.00	9,840,296.18
08-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087002		3,000.00	9,837,296.18
08-NOV-18	2018110840044B36K0000001154703 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp cheques proveedores REFERENCIA: 0081118 CVE RAST: 2018110840044B36K0000001154703	29,838,515.00		39,675,811.18
09-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086603 BSM970519DU8		193,346.35	39,482,464.83
09-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087037 BSM970519DU8		48,887.57	39,433,577.26
09-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087083 PUN981022 9R0		585,162.72	38,848,414.54
09-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087258 GEC981004RE5		3,008.70	38,845,405.84
09-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087302 PRC130511EFA		373,984.00	38,471,421.84
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087219		650.00	38,470,771.84
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087160		2,500.00	38,468,271.84
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087184		1,500.00	38,466,771.84
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087187		3,800.00	38,462,971.84
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087218		4,000.00	38,458,971.84
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087244		15,905.01	38,443,066.83
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086959 CHQ.PAGO SUC AT T COMUNICACI 00000000000000000000000000000000055928881		9,237.54	38,433,829.29
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087176		2,500.00	38,431,329.29
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086965		2,208.50	38,429,120.79
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087169		2,800.00	38,426,320.79
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087233		1,500.00	38,424,820.79
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087180		2,500.00	38,422,320.79
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087061		3,000.00	38,419,320.79
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086897		174,157.56	38,245,163.23
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086991		18,000.00	38,227,163.23
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087165		3,000.00	38,224,163.23
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087189		500.00	38,223,663.23
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087230		2,000.00	38,221,663.23
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087192		800.00	38,220,863.23
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087236		3,676.00	38,217,187.23
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087167		2,000.00	38,215,187.23
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087227 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP040722IY4		8,500.00	38,206,687.23
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087179		3,000.00	38,203,687.23
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086954		1,000.00	38,202,687.23
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086947		1,000.00	38,201,687.23
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087253		4,000.00	38,197,687.23
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087171		3,000.00	38,194,687.23
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087208		12,901.73	38,181,785.50
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087195		42,000.00	38,139,785.50
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087188		5,000.00	38,134,785.50
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086740		1,500.00	38,133,285.50
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087301		53,718.90	38,079,566.60
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087028 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VISR7610036U0		4,036.56	38,075,530.04
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087222 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		24,967.98	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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087170		5,000.00	37,846,906.25
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086870 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MOLH710903637		2,000.00	37,844,906.25
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087198		1,500.00	37,843,406.25
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087159		2,000.00	37,841,406.25
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087047		2,000.00	37,839,406.25
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087254		650.00	37,838,756.25
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087117		58,052.52	37,780,703.73
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087235		2,000.00	37,778,703.73
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086714 CAE950227 9F8		2,016.00	37,776,687.73
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086910 CAE950227 9F8		9,185.31	37,767,502.42
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086961 GOVD900802TL6		1,495.00	37,766,007.42
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086987 CANC730508RB9		45,000.00	37,721,007.42
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086989 CAE950227 9F8		7,499.60	37,713,507.82
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087014 DES940923PH4		16,845.10	37,696,662.72
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087022 RUCV880619IB8		2,088.00	37,694,574.72
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087082 RUCV880619IB8		4,980.00	37,689,594.72
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087102 CAE950227 9F8		7,799.82	37,681,794.90
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087105 VELA711221M8A		121,500.00	37,560,294.90
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087114 POVX640810IJ1		9,632.64	37,550,662.26
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087186 RLO980519 5L2		450,138.70	37,100,523.56
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087201 CED090402 GM6		12,650.00	37,087,873.56
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087202 DES940923PH4		11,725.00	37,076,148.56
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087205 SP1110117HD2		144,600.00	36,931,548.56
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087206 VIAA741130UE3		35,726.99	36,895,821.57
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087214 VIAA741130UE3		19,026.28	36,876,795.29
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087220 MCN990429NH8		12,760.00	36,864,035.29
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087221 MAI0306273A4		25,868.00	36,838,167.29
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087225 UIRF710201BD9		85,072.08	36,753,095.21
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087226 UIRF710201BD9		66,205.84	36,686,889.37
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087239 DES940923PH4		10,988.00	36,675,901.37
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087257 UIRF710201BD9		6,960.00	36,668,941.37
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087304 ZAOP831017D78		107,000.00	36,561,941.37
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087305 MOFA770629PA5		85,600.01	36,476,341.36
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087306 IPHO50921 3T1		96,925.01	36,379,416.35
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087307 MOFA770629PA5		37,800.00	36,341,616.35
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087296		7,360.96	36,334,255.39
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087190		1,500.00	36,332,755.39
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086950		26,633.60	36,306,121.79
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087196		3,500.00	36,302,621.79
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087185		2,000.00	36,300,621.79
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087262		3,240.00	36,297,381.79
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087263		3,240.00	36,294,141.79
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087130		2,400.00	36,291,741.79
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087300 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDI8502208I7		5,000,000.00	31,291,741.79
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087132		2,400.00	31,289,341.79
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087127		2,400.00	31,286,941.79
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087259		12,023.06	31,274,918.73
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087133		2,400.00	31,272,518.73
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087136		2,400.00	31,270,118.73
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087131		2,400.00	31,267,718.73
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087232		6,500.00	31,261,218.73
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087137		2,400.00	31,258,818.73
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087217		793.94	31,258,024.79
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087283		51,681.11	31,206,343.68
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087209		25,045.04	31,181,298.64
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087298 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ICM010502TX1		3,000,000.00	28,181,298.64
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087338 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ICM010502TX1		1,000,000.00	27,181,298.64
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087252		4,000.00	27,177,298.64
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087294		50,000.00	27,127,298.64
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087333		15,000.00	27,112,298.64
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087315		19,800.00	27,092,498.64
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087329		15,000.00	27,077,498.64

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087313		19,800.00	27,057,698.64
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087243		4,375.04	27,053,323.60
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087211		5,078.09	27,048,245.51
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087144		11,666.97	27,036,578.54
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087140		2,390.72	27,034,187.82
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087310		19,800.00	27,014,387.82
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087328		15,000.00	26,999,387.82
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087314		19,800.00	26,979,587.82
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087331		15,000.00	26,964,587.82
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087336		15,000.00	26,949,587.82
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087332		15,000.00	26,934,587.82
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087322		15,000.00	26,919,587.82
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087178		3,000.00	26,916,587.82
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087317		15,000.00	26,901,587.82
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087199		1,250.00	26,900,337.82
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087173		3,500.00	26,896,837.82
13-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0084494 RURC710925JP2		3,336.16	26,893,501.66
13-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0084864 SAHM751004GRA		17,400.00	26,876,101.66
13-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0085461 RURC710925JP2		1,281.80	26,874,819.86
13-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086642 OOMM771201NK4		3,224.00	26,871,595.86
13-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086680 CDA011206 7KA		15,000.00	26,856,595.86
13-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087113 JMA500426 GPO		1,383.01	26,855,212.85
13-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087128 RFC NO DISP		4,800.00	26,850,412.85
13-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087129 RFC NO DISP		2,400.00	26,848,012.85
13-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087162 CEC9708121L2		23,925.00	26,824,087.85
13-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087213 JMA500426 GPO		15,731.00	26,808,356.85
13-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087216 AAHD830508C41		3,347.00	26,805,009.85
13-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087299 IMC080607JU3		4,166,666.67	22,638,343.18
13-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087321 CAMR650127LW2		15,000.00	22,623,343.18
13-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087342 CSS160330 CP7		588,155.87	22,035,187.31
13-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087210		4,935.13	22,030,252.18
13-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087134		2,000.00	22,028,252.18
13-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087163		3,000.00	22,025,252.18
13-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087200		2,000.00	22,023,252.18
13-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087320		15,000.00	22,008,252.18
13-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087060		1,000.00	22,007,252.18
13-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086647 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAAS760325AA8		15,414.00	21,991,838.18
13-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0078672		115.06	21,991,723.12
13-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087026		1,740.05	21,989,983.07
13-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087248		15,579.36	21,974,403.71
13-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087025		5,085.34	21,969,318.37
13-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087249		9,075.00	21,960,243.37
13-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087231		3,000.00	21,957,243.37
13-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087350		6,782.00	21,950,461.37
13-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087312		19,800.00	21,930,661.37
14-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086794 DES940923PH4		8,494.70	21,922,166.67
14-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087086 CAP041031 J1A		56,181.70	21,865,984.97
14-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087161 CAMM731003BR2		15,000.00	21,850,984.97
14-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087238 PSC790724 5A4		1,900.00	21,849,084.97
14-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087247 RD1841003 QJ4		41,388.00	21,807,696.97
14-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087297 CAP041031 J1A		609,848.48	21,197,848.49
14-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087323 CIDL810817572		15,000.00	21,182,848.49
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087340 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,916,666.67	18,266,181.82
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087324		15,000.00	18,251,181.82
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087280		23,031.67	18,228,150.15
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087261		3,240.00	18,224,910.15
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087155		6,320.00	18,218,590.15
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087095		3,223.00	18,215,367.15
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087240		1,544.00	18,213,823.15
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087166		3,000.00	18,210,823.15
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087349		5,760.00	18,205,063.15
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087344		5,760.00	18,199,303.15

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087348		4,500.00	18,194,803.15
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087325		15,000.00	18,179,803.15
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087327		15,000.00	18,164,803.15
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087152		11,500.00	18,153,303.15
15-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087115 ROSA6207093DA		1,700.00	18,151,603.15
15-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087237 VALP851018943		70,000.00	18,081,603.15
15-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087421 DIRJ6312103H6		1,115,840.84	16,965,762.31
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087158		6,000.00	16,959,762.31
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087286 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ROLU790909FP2		58,050.00	16,901,712.31
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087267 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC BAMG670826CJ4		61,191.88	16,840,520.43
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087274 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAGC900706MM7		54,171.60	16,786,348.83
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087030		4,000.00	16,782,348.83
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087292 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC VABE940703675		30,897.21	16,751,451.62
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087287 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC RURA690913LK8		36,704.80	16,714,746.82
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087285 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PIRA821023QS3		39,175.00	16,675,571.82
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087264		6,720.00	16,668,851.82
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087181		2,500.00	16,666,351.82
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087011		5,000.00	16,661,351.82
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087068 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC VERR600522D31		650.00	16,660,701.82
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087341 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP040722IY4		1,664,193.92	14,996,507.90
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087282 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC MAMF810121F50		22,226.53	14,974,281.37
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087337 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,666,666.66	12,307,614.71
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087276 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,717.41	12,303,897.30
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087277 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,717.41	12,300,179.89
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087275 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HESP8003225H8		30,280.93	12,269,898.96
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087273		67,387.50	12,202,511.46
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086789		2,500.00	12,200,011.46
15-NOV-18	2018111540044B36K0000001381177 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp ch pago proveed REFERENCIA: 0151118 CVE RAST: 2018111540044B36K0000001381177	23,730,489.74		35,930,501.20
16-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0085792 BACG761129PF3		2,637.00	35,927,864.20
16-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086612 HEPJ6612016Y0		33,137.00	35,894,727.20
16-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086746 CM01407143W2		7,360.00	35,887,367.20
16-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087154 OME910101TA3		41,794.00	35,845,573.20
16-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087203 HEPJ6612016Y0		29,731.00	35,815,842.20
16-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087268 RFC NO DISP		51,790.35	35,764,051.85
16-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087270 CAVS720419250		35,815.50	35,728,236.35
16-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087271 RFC NO DISP		10,080.00	35,718,156.35
16-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087279 LEHC640514MY2		19,198.20	35,698,958.15
16-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087308 RAN1103187E9		224,000.00	35,474,958.15
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087368		300.00	35,474,658.15
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087420 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		89,088.00	35,385,570.15
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087352		1,500.00	35,384,070.15
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087424		3,500.00	35,380,570.15
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087358		1,000.00	35,379,570.15
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087355		5,000.00	35,374,570.15
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087370		1,500.00	35,373,070.15
16-NOV-18	2018111640044B36K0000001409732 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp ch pago proveedo REFERENCIA: 0161118 CVE RAST: 2018111640044B36K0000001409732	11,046,564.30		46,419,634.45
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087419 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC QCS931209G49		129,723.00	46,289,911.45
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087303 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC QCS931209G49		49,976.28	46,239,935.17
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087423		3,000.00	46,236,935.17
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087381		1,000.00	46,235,935.17
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087369		5,500.00	46,230,435.17
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087363 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GORR7904165L1		8,000.00	46,222,435.17
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087353		2,250.00	46,220,185.17
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087501 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		10,675,967.50	35,544,217.67
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087503 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		24,947.36	35,519,270.31
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087502 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		394,003.08	35,125,267.23
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087504 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		40,333.32	35,084,933.91
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087437 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		10,358,782.48	24,726,151.43

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087436 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		6,677,319.77	18,048,831.66
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087435 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		417,510.23	17,631,321.43
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086982		8,000.00	17,623,321.43
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087375		3,000.00	17,620,321.43
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087373		2,000.00	17,618,321.43
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087191		3,000.00	17,615,321.43
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087330		15,000.00	17,600,321.43
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087357		4,000.00	17,596,321.43
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087392		22,184.77	17,574,136.66
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087359		2,000.00	17,572,136.66
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087380		2,000.00	17,570,136.66
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087168		5,000.00	17,565,136.66
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087499 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		2,000,000.00	15,565,136.66
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087498 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		500,000.00	15,065,136.66
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087476		1,000.00	15,064,136.66
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087386		400.00	15,063,736.66
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087428		13,109.87	15,050,626.79
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087289 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SALI961026PQO		59,390.00	14,991,236.79
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087488		1,000.00	14,990,236.79
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087438		1,500.00	14,988,736.79
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087385		4,000.00	14,984,736.79
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087269 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAA710228KMO		96,833.33	14,887,903.46
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087361		4,000.00	14,883,903.46
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087394		18,594.18	14,865,309.28
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087393		25,929.21	14,839,380.07
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087409		650.00	14,838,730.07
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087356		2,000.00	14,836,730.07
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087377		3,000.00	14,833,730.07
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087364		1,000.00	14,832,730.07
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087440		2,000.00	14,830,730.07
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087467		1,000.00	14,829,730.07
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087319		15,000.00	14,814,730.07
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087360		2,000.00	14,812,730.07
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087378		2,000.00	14,810,730.07
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087457		11,000.00	14,799,730.07
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086904 RERA610406UXA		650.00	14,799,080.07
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087164 DEE730605 1NA		100,000.00	14,699,080.07
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087351 AATL710605K61		51,040.00	14,648,040.07
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087354 AUG130205C23		30,000.00	14,618,040.07
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087384 UAC681018EG1		85,000.00	14,533,040.07
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087388 CED090402 GM6		107,400.00	14,425,640.07
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087391 VIAA741130UE3		89,273.36	14,336,366.71
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087397 RFC NO DISP		31,319.99	14,305,046.72
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087412 UIRF710201BD9		1,508.00	14,303,538.72
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087413 CIC5911031Q2		295,723.47	14,007,815.25
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087414 ASE931116231		52,054.50	13,955,760.75
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087425 CED090402 GM6		2,500.00	13,953,260.75
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087427 VIAA741130UE3		6,082.00	13,947,178.75
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087430 MCN990429NH8		20,087.00	13,927,091.75
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087433 UIRF710201BD9		26,332.00	13,900,759.75
20-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087228		1,000.00	13,899,759.75
20-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087494		25,000.00	13,874,759.75
20-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087410		650.00	13,874,109.75
20-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087486		10,000.00	13,864,109.75
20-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087387		10,000.00	13,854,109.75
20-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087291 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABD840725G1A		30,897.21	13,823,212.54
20-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087343		3,788.00	13,819,424.54
20-NOV-18	CERTIFICA.CHQ. 0087507		57,958.92	13,761,465.62
20-NOV-18	COMISION CHEQUE CERT.0087507		150.00	13,761,315.62
20-NOV-18	IVA COMISION CHEQUE C0087507		24.00	13,761,291.62
20-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087193		1,000.00	13,760,291.62
20-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087272		53,120.83	13,707,170.79

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086753 BARR540607BD5		3,480.00	13,703,690.79
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086903 OIOB611028C48		650.00	13,703,040.79
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087111 CNO900913 RA2		15,842.70	13,687,198.09
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087204 SDC040913K34		7,036.56	13,680,161.53
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087223 PAU820324T22		12,950.00	13,667,211.53
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087339 IMM091212G33		983,333.33	12,683,878.20
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087395 CNO900913 RA2		49,010.00	12,634,868.20
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087396 DGL050323 DW2		91,756.00	12,543,112.20
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087404 RCO170209FV9		158,666.66	12,384,445.54
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087416 AGL430923 LU6		2,099.50	12,382,346.04
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087417 GSE720216JJ6		109,177.80	12,273,168.24
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087418 ASE931116231		39,328.61	12,233,839.63
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087500 NER011206 UA9		315,218.40	11,918,621.23
21-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087347		2,630.00	11,915,991.23
21-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087153		15,328.00	11,900,663.23
21-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087441		3,000.00	11,897,663.23
21-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087374		3,000.00	11,894,663.23
21-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087434 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VELA910118SQ0		6,960.00	11,887,703.23
21-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087371		3,000.00	11,884,703.23
21-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087051		3,000.00	11,881,703.23
21-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087174		3,000.00	11,878,703.23
21-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087334 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEFL6507274T9		15,000.00	11,863,703.23
21-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086695 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEFL6507274T9		15,000.00	11,848,703.23
21-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087260		3,240.00	11,845,463.23
21-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087316		19,800.00	11,825,663.23
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087101 AME8410121W1		1,000,000.00	10,825,663.23
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087256 BAOJ581108KG5		19,503.25	10,806,159.98
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087265 AEHE700824F74		23,064.30	10,783,095.68
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087415 GSE720216JJ6		3,748.00	10,779,347.68
22-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087295		13,785.67	10,765,562.01
22-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087234		2,000.00	10,763,562.01
22-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087278		51,337.50	10,712,224.51
22-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087466		2,000.00	10,710,224.51
22-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087552		44,970.99	10,665,253.52
22-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087483		1,000.00	10,664,253.52
22-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087473		1,000.00	10,663,253.52
22-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087458		5,000.00	10,658,253.52
22-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0085034 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,631.60	10,638,621.92
22-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087485		11,000.00	10,627,621.92
22-NOV-18	2018112240044B36K0000001560956 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:17:59 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp pago proveedores REFERENCIA: 0221118 CVE RAST: 2018112240044B36K0000001560956	9,684,150.71		20,311,772.63
22-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086899		650.00	20,311,122.63
23-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0084572 IMM091212G33		14,150.91	20,296,971.72
23-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0085012 IMM091212G33		56,310.00	20,240,661.72
23-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0085559 IMM091212G33		47,760.00	20,192,901.72
23-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086100 IMM091212G33		46,630.00	20,146,271.72
23-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086255 FRU930320 RHA		8,800.00	20,137,471.72
23-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086891 IPN061117 3D0		7,527.84	20,129,943.88
23-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087070 IMM091212G33		46,270.00	20,083,673.88
23-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087103 IPN061117 3D0		14,385.60	20,069,288.28
23-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087582 PRC130511EFA		325,844.00	19,743,444.28
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087496		4,470.00	19,738,974.28
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087362		678.00	19,738,296.28
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087454		1,000.00	19,737,296.28
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086990		2,000.00	19,735,296.28
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087290		4,368.00	19,730,928.28
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087382		3,000.00	19,727,928.28
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087550		5,667.26	19,722,261.02
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087549		18,296.51	19,703,964.51
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087255		4,000.00	19,699,964.51
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087574 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,916,666.67	16,783,297.84

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087578 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,600,000.00	14,183,297.84
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087401 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MUTJ230825JQA		17,423.28	14,165,874.56
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087365		3,000.00	14,162,874.56
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087583		75,600.00	14,087,274.56
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087545		2,000.00	14,085,274.56
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087335		15,000.00	14,070,274.56
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087595		3,222.60	14,067,051.96
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087465		4,000.00	14,063,051.96
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087172 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC DIHS800629PKA		3,500.00	14,059,551.96
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087379		4,000.00	14,055,551.96
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086963		1,690.00	14,053,861.96
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087461		2,000.00	14,051,861.96
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087536		6,000.00	14,045,861.96
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087584		4,000.00	14,041,861.96
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087468		6,000.00	14,035,861.96
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087544		15,000.00	14,020,861.96
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087528		4,000.00	14,016,861.96
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087505		6,448.00	14,010,413.96
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087447		3,000.00	14,007,413.96
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087562 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PARJ790119G96		5,999.99	14,001,413.97
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087566 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PARJ790119G96		8,758.00	13,992,655.97
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0084351 RCE990507EC9		22,075.39	13,970,580.58
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087145 VIAA741130UE3		11,142.00	13,959,438.58
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087383 STS590829U74		12,500.00	13,946,938.58
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087389 DES940923PH4		13,385.40	13,933,553.18
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087390 DES940923PH4		1,450.00	13,932,103.18
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087403 POVX640810U1		13,630.00	13,918,473.18
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087426 DES940923PH4		3,380.50	13,915,092.68
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087429 VARM6208172S8		2,788.99	13,912,303.69
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087452 GAOL751222KS7		1,000.00	13,911,303.69
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087510 CED090402 GM6		4,200.00	13,907,103.69
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087512 PFA061222KJ2		269,999.84	13,637,103.85
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087513 PFA061222KJ2		179,999.89	13,457,103.96
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087514 RUCV880619IB8		4,176.00	13,452,927.96
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087522 HEEJ7412161T7		2,500.00	13,450,427.96
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087540 PPS110613A99		95,120.00	13,355,307.96
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087541 HEEJ7412161T7		2,500.00	13,352,807.96
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087546 CED090402 GM6		119,130.00	13,233,677.96
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087548 VIAA741130UE3		6,600.00	13,227,077.96
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087568 UIRF710201BD9		13,572.00	13,213,505.96
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087570 STS590829U74		604,098.86	12,609,407.10
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087573 GAAH7105223K5		94,500.00	12,514,907.10
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087575 CAP041031 J1A		1,000,000.00	11,514,907.10
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087585 PAA610303J75		200,500.00	11,314,407.10
24-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087538		10,000.00	11,304,407.10
24-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087542		11,000.00	11,293,407.10
26-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087535		5,000.00	11,288,407.10
26-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087422 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GDM9610245G9		82,655.99	11,205,751.11
26-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087571 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SGM1308035C7		32,375.00	11,173,376.11
26-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087561 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC AT0981022VC3 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		18,000.00	11,155,376.11
26-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087346		130,640.00	11,024,736.11
26-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087596		600.00	11,024,136.11
26-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087490		13,790.28	11,010,345.83
26-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087534		3,000.00	11,007,345.83
26-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087250		3,000.00	11,004,345.83
26-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087598		50,000.00	10,954,345.83
27-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087432 PAU820324T22		11,684.00	10,942,661.83
27-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087472 ONV150520947		20,000.00	10,922,661.83
27-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087509 AEOJ871122KY4		10,221.00	10,912,440.83
27-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087515 SPI110117HD2		5,800.00	10,906,640.83
27-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087563 PAU820324T22		3,098.98	10,903,541.85

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087567 PAU820324T22		1,850.00	10,901,691.85
27-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087572 NME170328524		73,660.00	10,828,031.85
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087521		1,000.00	10,827,031.85
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087520		5,000.00	10,822,031.85
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087525		5,000.00	10,817,031.85
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087462		4,800.00	10,812,231.85
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087602		60,000.00	10,752,231.85
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087495		2,500.00	10,749,731.85
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087577		121,222.00	10,628,509.85
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087586		150,000.00	10,478,509.85
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087588		184,000.00	10,294,509.85
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087553		10,340.94	10,284,168.91
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087474		5,000.00	10,279,168.91
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087367		2,000.00	10,277,168.91
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087366		1,000.00	10,276,168.91
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087527		5,000.00	10,271,168.91
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087531		5,000.00	10,266,168.91
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087284 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		18,241.54	10,247,927.37
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087477		3,500.00	10,244,427.37
28-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086757 IPN061117 3D0		705.82	10,243,721.55
28-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087293 XAXX010101000		30,897.21	10,212,824.34
28-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087492 UAC681018EG1		54,500.00	10,158,324.34
28-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087523 BUML630627R31		10,000.00	10,148,324.34
28-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087524 CATC920513AM2		7,000.00	10,141,324.34
28-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087519		1,500.00	10,139,824.34
28-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0086981		70,000.00	10,069,824.34
28-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087183		5,000.00	10,064,824.34
28-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087311		3,530.00	10,061,294.34
28-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087182		7,000.00	10,054,294.34
28-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087266 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAAS760325AA8		15,414.00	10,038,880.34
28-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087533		4,500.00	10,034,380.34
29-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086799 GOC58806268R5		2,364.00	10,032,016.34
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087487		1,600.00	10,030,416.34
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087453		15,000.00	10,015,416.34
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087481		1,600.00	10,013,816.34
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087463		1,600.00	10,012,216.34
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087480		1,600.00	10,010,616.34
29-NOV-18	2018112940044B36K0000001765366 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:15:05 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp pago proveedores ch REFERENCIA: 02911118 CVE RAST: 2018112940044B36K0000001765366	7,835,550.11		17,846,166.45
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087446		1,600.00	17,844,566.45
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087450		1,600.00	17,842,966.45
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087680 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SRT9211034T8		1,113,600.00	16,729,366.45
30-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086758 INI580104T10		39,358.07	16,690,008.38
30-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0086977 COCA480121FQ6		3,510.27	16,686,498.11
30-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087399 INI580104T10		39,358.07	16,647,140.04
30-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087460 BAGR760308RP7		1,600.00	16,645,540.04
30-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087681 UCT931020 DZ0		1,838,600.00	14,806,940.04
30-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0087703 MCI651010 V22		32,211.69	14,774,728.35
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087652		5,000.00	14,769,728.35
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087621		12,913.79	14,756,814.56
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087627		1,600.00	14,755,214.56
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087443		1,600.00	14,753,614.56
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087469		1,600.00	14,752,014.56
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087081		7,000.00	14,745,014.56
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087679 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAVM651031KX3		34,800.00	14,710,214.56
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087619		44,828.56	14,665,386.00
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087589 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC AESA7802278S3		1,100.00	14,664,286.00
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087699 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		309,882.33	14,354,403.67
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087690 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		205,749.36	14,148,654.31
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087691 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		205,749.36	13,942,904.95
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087692 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		308,884.61	13,634,020.34

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087720		200,000.00	13,434,020.34
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087648		10,000.00	13,424,020.34
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087674 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GUAR730213TW1		47,800.00	13,376,220.34
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087484		1,600.00	13,374,620.34
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087659		6,000.00	13,368,620.34
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087651		25,000.00	13,343,620.34
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087620		13,021.92	13,330,598.42
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087606		2,000.00	13,328,598.42
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087645		5,272.72	13,323,325.70
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087632		4,000.00	13,319,325.70
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087658		2,000.00	13,317,325.70
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087530 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC FAL0105216G8		83,487.00	13,233,838.70
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087650 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC FAL0105216G8		157,785.00	13,076,053.70
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087451 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC FAL0105216G8		74,298.00	13,001,755.70
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087449		2,000.00	12,999,755.70
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0087613		4,000.00	12,995,755.70
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	4,331.17		13,000,086.87

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,801,258.00

*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 AUTOMATICA, 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

Estimado: **MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio “**Cheque Protegido**” el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:

www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA 408
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIH. C.P. 31000
SUCURSAL: 0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12250358
RFC: MCI651010V22

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9971 PLAZA CHIHUAHUA
DIRECCIÓN: LATERAL PERIFERICO ORTIZ MENA 3510 LEONES
TELÉFONO: 4146600

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018

Fecha de corte 31/Diciembre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$13,000,086.87	\$73,040,801.72
TOTAL			\$13,000,086.87	\$73,040,801.72

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 13,000,086.87
+ Total de depósitos	\$ 182,644,650.41
- Total de retiros	\$ 122,608,848.70
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4,913.14
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 73,040,801.72
Saldo disponible al día*	\$ 73,040,801.72

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 20,377,081.46
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4,913.14
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4,913.14

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	636
Cheques girados sin comisión	636
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$13,000,086.87)



DEPÓSITOS	\$182,644,650.41
RETIROS	\$122,608,848.70
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$73,040,801.72

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero
con nosotros
y recibe el

110%
de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.jpab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			13,000,086.87
01-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0086957 CBI981002976		8,091.00	12,991,995.87
01-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087107 CBI981002976		7,656.00	12,984,339.87
01-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087318 CDA011206 7KA		15,000.00	12,969,339.87
01-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087537 MEAD790329SV1		75,000.00	12,894,339.87
01-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087565 AT0981022 VC3		48,107.08	12,846,232.79
01-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087579 ZAYM770524C55		16,704.00	12,829,528.79
01-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087614 STS590829U74		15,000.00	12,814,528.79
01-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087616 CED090402 GM6		4,700.00	12,809,828.79
01-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087644 UIRF710201BD9		21,135.20	12,788,693.59
01-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087664 CED090402 GM6		65,610.00	12,723,083.59
01-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087684 STS590829U74		78,883.53	12,644,200.06
01-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087689 UIRF710201BD9		17,980.00	12,626,220.06
01-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087697 CAC6308029PA		71,469.31	12,554,750.75
01-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087698 FOF850521Q75		5,192.24	12,549,558.51
01-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087713 RJU800625B35		104,399.00	12,445,159.51
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087649		1,800.00	12,443,359.51
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087229		2,500.00	12,440,859.51
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087683		6,094.02	12,434,765.49
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087638		2,560.10	12,432,205.39
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087714		48,830.00	12,383,375.39
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087718		40,940.22	12,342,435.17
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087673		7,969.99	12,334,465.18
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087721		10,200.93	12,324,264.25
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087601		7,001.00	12,317,263.25
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0086721 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HRC910618E2A		10,800.00	12,306,463.25
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087609		3,000.00	12,303,463.25
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087110 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HIC9802065U4		2,619.28	12,300,843.97
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0086777 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SHE000331ST2		9,581.60	12,291,262.37
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087411 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SHE000331ST2		27,956.00	12,263,306.37
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087560 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SHE000331ST2		21,692.00	12,241,614.37
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087564 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SHE000331ST2		7,869.44	12,233,744.93
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087688 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SHE000331ST2		16,293.36	12,217,451.57
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087224 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SHE000331ST2		37,050.40	12,180,401.17
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087594		4,500.00	12,175,901.17
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087372		3,000.00	12,172,901.17
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087662		15,000.00	12,157,901.17
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087479		1,600.00	12,156,301.17
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087610		2,000.00	12,154,301.17
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087656		50,000.00	12,104,301.17
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087251 MAZ981204 L13		3,000.00	12,101,301.17
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087516 VIAA741130UE3		11,700.00	12,089,601.17
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087581 BAOJ581108KG5		3,034.56	12,086,566.61
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087600 PAU820324T22		8,648.98	12,077,917.63
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087637 VIAA741130UE3		11,280.00	12,066,637.63
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087642 BAOJ581108KG5		19,827.64	12,046,809.99
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087643 PAU820324T22		1,850.00	12,044,959.99
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087668 VIAA741130UE3		26,000.00	12,018,959.99
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087685 BAOJ581108KG5		6,022.72	12,012,937.27
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087701 MAI0306273A4		36,018.00	11,976,919.27
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087710 ISX101124RP0		350,399.99	11,626,519.28
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087712 NLC060327 1W6		89,139.09	11,537,380.19
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087670		7,691.44	11,529,688.75
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087491		8,493.01	11,521,195.74
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087599		1,500.00	11,519,695.74
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087715		10,000.00	11,509,695.74
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087661		1,000.00	11,508,695.74
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087671		3,157.26	11,505,538.48
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087655		15,000.00	11,490,538.48
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087702 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		37,764.96	11,452,773.52
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087455		1,600.00	11,451,173.52
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087672		10,647.92	11,440,525.60

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087511 CHQ.PAGO SUC ATT COMUNICACI 0000000000000000000000000000000055928881		9,229.90	11,431,295.70
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087532		10,000.00	11,421,295.70
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087682		690.00	11,420,605.70
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087529		4,000.00	11,416,605.70
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087780 DEPÓSITO A CTA. ██████████ RFC SDI8502208I7		290,000.00	11,126,605.70
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087062 GOCA900307754		1,600.00	11,125,005.70
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087112 IPN061117 3D0		6,138.39	11,118,867.31
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087639 GOLD830129QJ8		748.86	11,118,118.45
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087657 PPS110613A99		39,614.00	11,078,504.45
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087725 SAGC701215NC8		40,000.00	11,038,504.45
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087781 IMC080607JU3		300,000.00	10,738,504.45
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087408		7,038.01	10,731,466.44
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087518		2,372.00	10,729,094.44
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087623		3,000.00	10,726,094.44
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087603		2,000.00	10,724,094.44
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087543		10,000.00	10,714,094.44
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087551		2,312.65	10,711,781.79
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087055		593.00	10,711,188.79
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087646		6,000.00	10,705,188.79
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087587		211,000.00	10,494,188.79
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087597		1,500.00	10,492,688.79
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087630 DEPÓSITO A CTA ██████████ RFC MAGF711006MV4		900.00	10,491,788.79
06-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087508 AEC86052ONR6		44,891.00	10,446,897.79
06-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087605 HIGS721003		15,000.00	10,431,897.79
06-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087626 GAMI941113H29		900.00	10,430,997.79
06-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087634 QUGR890206DJ5		4,000.00	10,426,997.79
06-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087711 MEVJ8407186J8		60,000.00	10,366,997.79
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087493		5,447.17	10,361,550.62
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087526		4,500.00	10,357,050.62
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087706 DEPÓSITO A CTA ██████████ RFC CARD760604V57		100,000.00	10,257,050.62
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087517		2,000.00	10,255,050.62
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087608		5,300.00	10,249,750.62
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087782 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 000000000000000000070000209551518351244		192,088.30	10,057,662.32
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087121		4,000.00	10,053,662.32
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087992		5,740.00	10,047,922.32
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087991		9,170.62	10,038,751.70
06-DIC-18	2018120640044B36K0000002026574 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:27:12 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0061218 CVE RAST: 2018120640044B36K0000002026574	10,749,615.38		20,788,367.08
06-DIC-18	BNET01001812060001795622 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:29:05 DEL CLIENTE TRANSFORMADORA DE EN ERGIA ELECTRICA DE DE LA CLABE 012150001114501662 CON RFC TEE060928R87 CONCEPTO: FACTURA 500 REFERENCIA: 0061218 CVE RAST: BNET01001812060001795622	1,000.00		20,789,367.08
07-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087558 SAF980202D99		1,229.98	20,788,137.10
07-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087635 SAF980202D99		20,209.78	20,767,927.32
07-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087636 UIPF760731946		6,000.00	20,761,927.32
07-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088002 CEC9708121L2		1,969,702.77	18,792,224.55
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087539		4,500.00	18,787,724.55
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087989 DEPÓSITO A CTA. ██████████ RFC LOVC911012GH7		313,200.00	18,474,524.55
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087475		1,600.00	18,472,924.55
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087839		19,981.19	18,452,943.36
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087959		27,624.79	18,425,318.57
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087958		21,132.11	18,404,186.46
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087871		4,000.00	18,400,186.46
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087941		58,376.71	

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087869		4,000.00	18,304,409.75
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087926 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CARD760604V57		9,028.40	18,295,381.35
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087868		650.00	18,294,731.35
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087884		2,000.00	18,292,731.35
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087896		3,000.00	18,289,731.35
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087945		14,671.25	18,275,060.10
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087870		4,000.00	18,271,060.10
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087787		1,000.00	18,270,060.10
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087961		67,388.88	18,202,671.22
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087793		9,640.00	18,193,031.22
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087873 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,600,000.00	15,593,031.22
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087943		24,634.70	15,568,396.52
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087786		2,000.00	15,566,396.52
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087687 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC PEAJ860407Q83		72,082.97	15,494,313.55
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087431 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC PEAJ860407Q83		15,262.35	15,479,051.20
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087789		4,500.00	15,474,551.20
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087872		650.00	15,473,901.20
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087994 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OFI850703E75		6,894.11	15,467,007.09
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087629		1,294.00	15,465,713.09
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087660		4,000.00	15,461,713.09
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087246 MAHJ590211C27		8,816.00	15,452,897.09
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087569 MCN990429NH8		520.00	15,452,377.09
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087590 BAGJ9206225J3		2,500.00	15,449,877.09
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087628 GOCM581209NN5		43,848.00	15,406,029.09
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087686 MCN990429NH8		1,695.00	15,404,334.09
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087853 RAGI8504045R9		9,300.00	15,395,034.09
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087858 PUN981022 9R0		409,970.40	14,985,063.69
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087861 VIUR7007212C6		47,763.00	14,937,300.69
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087874 BAC850521IU7		22,102.39	14,915,198.30
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087904 CED090402 GM6		64,314.00	14,850,884.30
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087907 PA 010803FC7		1,002,565.09	13,848,319.21
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087925 CED090402 GM6		116,370.00	13,731,949.21
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087933 PFA061222KJ2		9,280.00	13,722,669.21
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087973 VIUR7007212C6		57,228.60	13,665,440.61
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087981 MCN990429NH8		7,099.20	13,658,341.41
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087984 UIRF710201BD9		6,960.00	13,651,381.41
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087987 GOCM581209NN5		21,924.00	13,629,457.41
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088005 FTM981104540		680,937.06	12,948,520.35
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088006 GEC981004RE5		10,457.30	12,938,063.05
08-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087624		1,650.00	12,936,413.05
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087048		3,500.00	12,932,913.05
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087948		2,400.01	12,930,513.04
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087954		11,039.15	12,919,473.89
	[REDACTED]		8,136.04	12,911,337.85
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087779 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SARE10914R30		96,720.00	12,814,617.85
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087838		23,622.66	12,790,995.19
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087976		5,221.31	12,785,773.88
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087864		650.00	12,785,123.88
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087957		21,212.19	12,763,911.69
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087908		162,000.00	12,601,911.69
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087956		70,338.13	12,531,573.56
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087883		10,000.00	12,521,573.56
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087790		10,000.00	12,511,573.56
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088001		10,000.00	12,501,573.56
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087998		9,415.00	12,492,158.56
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088000		10,000.00	12,482,158.56
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087901		1,000.00	12,481,158.56
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087899		2,000.00	12,479,158.56
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087798		3,000.00	12,476,158.56
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0086798		6,480.00	12,469,678.56
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087615		3,500.00	12,466,178.56
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087895		2,000.00	12,464,178.56

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087788		2,000.00	12,462,178.56
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087793		9,900.00	12,452,278.56
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087723 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MAAJ850716DI4		2,435.90	12,449,842.66
10-DIC-18	2018121040044B36K0000002129628 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:15:02 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp ch regidores subs REFERENCIA: 0101218 CVE RAST: 2018121040044B36K0000002129628	16,256,266.92		28,706,109.58
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087631 MAHJ590211C27		23,200.00	28,682,909.58
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087785 ACC000224 4P1		45,000.00	28,637,909.58
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087833 PRC880610 1U0		2,505.00	28,635,404.58
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087845 CIM1008041K7		4,382.00	28,631,022.58
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087852 PPS110613A99		25,520.00	28,605,502.58
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087854 RUCV880619IB8		1,624.00	28,603,878.58
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087855 RUCV880619IB8		1,925.60	28,601,952.98
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087898 SAGF640625N79		25,000.00	28,576,952.98
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087910 USM16042346A		39,000.00	28,537,952.98
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087939 FUT9706039X2		7,755.05	28,530,197.93
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087969 LOSB441006SA2		3,480.00	28,526,717.93
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087986 CNO900913 RA2		63,713.00	28,463,004.93
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088007 IAM110831N16		132,500.00	28,330,504.93
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087376 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MOLH710903637		2,000.00	28,328,504.93
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0086895		3,085.42	28,325,419.51
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0086896		3,909.13	28,321,510.38
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087923		1,600.00	28,319,910.38
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087893		15,000.00	28,304,910.38
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087920		1,600.00	28,303,310.38
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088009 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDI8502208I7		5,000,000.00	23,303,310.38
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087326		15,000.00	23,288,310.38
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088003		100,000.00	23,188,310.38
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087791		4,000.00	23,184,310.38
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087947		2,489.99	23,181,820.39
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087949		5,088.53	23,176,731.86
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087951		4,564.78	23,172,167.08
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087955		2,726.30	23,169,440.78
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088011 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ICM010502TX1		3,000,000.00	20,169,440.78
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088012 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ICM010502TX1		900,000.00	19,269,440.78
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087922		1,600.00	19,267,840.78
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088037		15,000.00	19,252,840.78
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087915		1,600.00	19,251,240.78
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087611		2,500.00	19,248,740.78
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087705 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAU141201FH0		799,999.80	18,448,740.98
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088023		15,000.00	18,433,740.98
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088026		15,000.00	18,418,740.98
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088030		15,000.00	18,403,740.98
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087912		1,600.00	18,402,140.98
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088036		15,000.00	18,387,140.98
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088018		15,000.00	18,372,140.98
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088028		15,000.00	18,357,140.98
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087928 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CNO931208RL9		758.76	18,356,382.22
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088025		15,000.00	18,341,382.22
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087888		1,500.00	18,339,882.22
12-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087555 IPN061117 3D0		10,141.70	18,329,740.52
12-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087617 DES940923PH4		1,023.00	18,328,717.52
12-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087677 JMA500426 GPO		2,409.99	18,326,307.53
12-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087849 JMA500426 GPO		2,890.00	18,323,417.53
12-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087862 ZAYM770524C55		32,103.50	18,291,314.03
12-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087906 COM060822 CB6		4,890.10	18,286,423.93
12-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087971 SOPL770621DS2		5,568.00	18,280,855.93
12-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087983 PAU820324T22		7,400.00	18,273,455.93
12-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087990 DES940923PH4		1,830.00	18,271,625.93
12-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088010 IMC080607JU3		4,166,666.67	14,104,959.26
12-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088019 MOQA710820T32		15,000.00	14,089,959.26
12-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088038 CSS160330 CP7		529,906.33	13,560,052.93

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087724		30,000.00	13,530,052.93
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087669		8,925.04	13,521,127.89
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088017		15,000.00	13,506,127.89
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087625		1,000.00	13,505,127.89
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087612		1,500.00	13,503,627.89
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087911		1,600.00	13,502,027.89
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088013 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP040722IY4		1,664,193.92	11,837,833.97
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087917		1,600.00	11,836,233.97
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087975		22,363.03	11,813,870.94
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087974		7,884.94	11,805,986.00
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087722		276.00	11,805,710.00
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088039		65,000.00	11,740,710.00
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087960		1,637.52	11,739,072.48
13-DIC-18	2018121340044B36K0000002212178 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:12:25 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trsap ch proveed REFERENCIA: 0131218 CVE RAST: 2018121340044B36K0000002212178	9,888,736.65		21,627,809.13
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087497		650.00	21,627,159.13
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087913		1,600.00	21,625,559.13
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088029		15,000.00	21,610,559.13
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088020		15,000.00	21,595,559.13
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088016		15,000.00	21,580,559.13
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087074 CRM670210 9K6		11,692.80	21,568,866.33
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087556 IFI140305NF1		245,000.00	21,323,866.33
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087591 ROTA5507021K4		1,500.00	21,322,366.33
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087653 IFI140305NF1		350,000.00	20,972,366.33
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087678 MIPJ840201JK4		57,666.66	20,914,699.67
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087716 IFI140305NF1		350,000.00	20,564,699.67
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087774 MCI651010 V22		4,826.46	20,559,873.21
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087837 VIAA741130UE3		35,017.65	20,524,855.56
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087860 VIAA741130UE3		12,350.00	20,512,505.56
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087938 VIAA741130UE3		47,098.44	20,465,407.12
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087944 MCI651010 V22		31,499.34	20,433,907.78
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087972 VIAA741130UE3		11,798.00	20,422,109.78
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088021 CODL810817572		15,000.00	20,407,109.78
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088105 LAM031209 NZ4		200,000.00	20,207,109.78
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088206 CIC5911031Q2		614,433.56	19,592,676.22
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088014 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP040722IY4		495,500.00	19,097,176.22
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088058 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ROLU790909FP2		57,781.67	19,039,394.55
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088172		4,000.00	19,035,394.55
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088200 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		72,384.00	18,963,010.55
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088183		2,500.00	18,960,510.55
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088074		2,400.00	18,958,110.55
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087439		2,400.00	18,955,710.55
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087459		2,400.00	18,953,310.55
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088100		2,400.00	18,950,910.55
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088122		2,400.00	18,948,510.55
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087471		2,400.00	18,946,110.55
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088087		2,400.00	18,943,710.55
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087448		2,400.00	18,941,310.55
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087482		2,400.00	18,938,910.55
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088132		2,400.00	18,936,510.55
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087456		2,400.00	18,934,110.55
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088098		2,400.00	18,931,710.55
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088184		1,500.00	18,930,210.55
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088127		2,400.00	18,927,810.55
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087478		2,400.00	18,925,410.55
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088057 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PIRA821023QS3		39,073.75	18,886,336.80
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087641		650.00	18,885,686.80
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088054 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MAMF810121FS0		22,149.06	18,863,537.74
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088050 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,704.46	18,859,833.28
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088049 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,704.46	18,856,128.82
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088048 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		30,175.39	18,825,953.43

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088222 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PCU0004273H2		257,928.89	18,568,024.54
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088065		6,720.00	18,561,304.54
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087783		1,500.00	18,559,804.54
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087745		9,000.00	18,550,804.54
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087881		1,500.00	18,549,304.54
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088228 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,666,666.66	15,882,637.88
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088108		2,400.00	15,880,237.88
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087464		2,400.00	15,877,837.88
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088196 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAVM651031KX3		17,400.00	15,860,437.88
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088073		10,000.00	15,850,437.88
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087886		2,000.00	15,848,437.88
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087784		2,000.00	15,846,437.88
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088063 DEPOSITO A CTA. 0305514475 RFC VABE940703675		30,793.84	15,815,644.04
14-DIC-18	2018121440044B36K0000002320577 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:26:10 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp ch proveed y rech ele ch REFERENCIA: 0141218 CVE RAST: 2018121440044B36K0000002320577	2,325,397.65		18,141,041.69
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087891		2,000.00	18,139,041.69
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087792		2,000.00	18,137,041.69
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087851 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OSIO00831TDO		86,585.59	18,050,456.10
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087445 RFC NO DISP		2,400.00	18,048,056.10
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087554 BGC070723FU8		98,600.00	17,949,456.10
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087592 FACC910326TR4		900.00	17,948,556.10
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087885 MOVL890705GX4		7,340.13	17,941,215.97
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087900 PSP0111156F8		5,500.00	17,935,715.97
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087964 IGR970401 BT8		86,656.90	17,849,059.07
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087965 IGR970401 BT8		87,580.00	17,761,479.07
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087966 IGR970401 BT8		5,568.00	17,755,911.07
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087970 RULA520923NQ4		81,200.00	17,674,711.07
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087980 BAOJ581108KG5		21,275.56	17,653,435.51
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088084 CN4111205 LY2		240,000.00	17,413,435.51
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088085 RFC NO DISP		2,400.00	17,411,035.51
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088090 DEE730605 1NA		150,000.00	17,261,035.51
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088137 VIAA741130UE3		9,000.00	17,252,035.51
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088154 CED090402 GM6		4,200.00	17,247,835.51
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088155 CBI981002976		58,000.00	17,189,835.51
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088160 VIAA741130UE3		27,488.99	17,162,346.52
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088170 BUML630627R31		134,560.00	17,027,786.52
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088173 GIN021219E10		130,635.72	16,897,150.80
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088177 IAM111129JX4		112,587.88	16,784,562.92
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088188 PAA610303J75		371,200.00	16,413,362.92
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088189 PRC880610 1U0		21,916.40	16,391,446.52
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088192 RDI841003 QJ4		36,929.00	16,354,517.52
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088197 VIAA741130UE3		22,899.00	16,331,618.52
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088204 UIRF710201BD9		32,912.40	16,298,706.12
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088205 UIRF710201BD9		1,392.00	16,297,314.12
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088207 SOEF721018AR9		42,010.00	16,255,304.12
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088210 MAIO306273A4		11,426.00	16,243,878.12
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088216 VIAA741130UE3		8,206.00	16,235,672.12
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088221 GPT030828 U24		289,884.00	15,945,788.12
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088223 TECM6202237X8		5,568.00	15,940,220.12
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088224 VIAA741130UE3		12,390.00	15,927,830.12
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088226 MAIO306273A4		4,466.00	15,923,364.12
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088227 CAP041031 J1A		609,848.48	15,313,515.64
15-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088031		15,000.00	15,298,515.64
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0083405 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC GLA990503SP4		17,400.00	15,281,115.64
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0083830 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC GLA990503SP4		22,169.92	15,258,945.72
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088043 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAAA710228KMO		96,495.83	15,162,449.89
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087444		2,400.00	15,160,049.89
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088079		2,400.00	15,157,649.89
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088236		2,482.00	15,155,167.89
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088162		4,303.92	15,150,863.97
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087719		4,260.46	15,146,603.51

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087916		1,600.00	15,145,003.51
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088041 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAMG670826CJ4		60,927.29	15,084,076.22
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088047 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAGC900706MM7		53,907.01	15,030,169.21
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088045		52,897.92	14,977,271.29
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088046		67,164.58	14,910,106.71
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088055		51,458.19	14,858,648.52
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088072		1,500.00	14,857,148.52
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088111		1,500.00	14,855,648.52
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087763		9,000.00	14,846,648.52
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0086984 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CNC770104AD4		50,000.00	14,796,648.52
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088181		2,200.00	14,794,448.52
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088052		22,942.50	14,771,506.02
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088093 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC FAL0105216G8		74,298.00	14,697,208.02
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088094 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC FAL0105216G8		83,487.00	14,613,721.02
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088202 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC PEAJ860407Q83		7,603.65	14,606,117.37
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087892		1,000.00	14,605,117.37
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0086854 CNC380308LI5		150,000.00	14,455,117.37
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087100 APE0405134K8		59,600.00	14,395,517.37
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087442 AAO1600608JQ8		2,400.00	14,393,117.37
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087618 PAGJ920917BC2		3,539.86	14,389,577.51
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087647 ANM170815F32		40,000.00	14,349,577.51
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087666 DES940923PH4		3,754.00	14,345,823.51
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087704 BEAH450316		25,000.00	14,320,823.51
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087840 BARR540607BD5		3,480.00	14,317,343.51
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087841 CNC380308LI5		116,000.00	14,201,343.51
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087876 DES940923PH4		22,760.00	14,178,583.51
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087929 DES940923PH4		29,025.30	14,149,558.21
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087988 OIBP7908296M8		49,919.63	14,099,638.58
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088024 CDA011206 7KA		15,000.00	14,084,638.58
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088042 RFC NO DISP		51,525.76	14,033,112.82
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088068 CAVS720419250		35,815.50	13,997,297.32
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088070 LEHC640514MY2		19,198.20	13,978,099.12
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088076 AAO1600608JQ8		2,400.00	13,975,699.12
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088082 CNC380308LI5		200,000.00	13,775,699.12
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088083 CNC380308LI5		250,000.00	13,525,699.12
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088134 UAC681018EG1		85,000.00	13,440,699.12
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088191 POVX640810IJ1		46,057.80	13,394,641.32
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088199 BAOJ581108KG5		26,269.84	13,368,371.48
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088209 ZAYM770524C55		3,317.60	13,365,053.88
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088225 BAOJ581108KG5		5,105.16	13,359,948.72
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088229 PAGJ920917BC2		40,259.24	13,319,689.48
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088247 MCC080519M60		30,000.00	13,289,689.48
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088168		1,389.57	13,288,299.91
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088161		3,700.00	13,284,599.91
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087607		4,000.00	13,280,599.91
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087879		11,500.00	13,269,099.91
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088133		3,600.00	13,265,499.91
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088061 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SALI961026PQ0		59,211.80	13,206,288.11
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088051		51,114.58	13,155,173.53
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087924		9,280.00	13,145,893.53
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087946		6,389.99	13,139,503.54
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088114		2,000.00	13,137,503.54
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088182		900.00	13,136,603.54
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088190		2,000.00	13,134,603.54
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088217		12,564.29	13,122,039.25
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088213 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		9,800.00	13,112,239.25
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088136		1,000.00	13,111,239.25
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087902		1,000.00	13,110,239.25
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088123		1,000.00	13,109,239.25
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088059 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RURA690913LK8		36,635.14	13,072,604.11
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088040		25,000.00	13,047,604.11

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-18	2018121840044B36K0000002420762 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:32:52 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MC1651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0181218 CVE RAST: 2018121840044B36K0000002420762	13,536,181.36		26,583,785.47
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088249		6,809.84	26,576,975.63
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088250		19,992.40	26,556,983.23
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088251		88,699.99	26,468,283.24
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087175		6,000.00	26,462,283.24
18-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088117		1,500.00	26,460,783.24
19-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087676 IGR970401 BT8		25,415.60	26,435,367.64
19-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087694 BSM970519DU8		93,493.07	26,341,874.57
19-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087846 IGR970401 BT8		29,857.68	26,312,016.89
19-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087847 IGR970401 BT8		7,203.60	26,304,813.29
19-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087905 CMO1407143W2		4,928.61	26,299,884.68
19-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087927 CMO1407143W2		1,902.40	26,297,982.28
19-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087962 GEC981004RE5		113,881.26	26,184,101.02
19-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088066 AEHE700824F74		23,064.30	26,161,036.72
19-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088069 RFC NO DISP		10,080.00	26,150,956.72
19-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088131 STS590829U74		15,000.00	26,135,956.72
19-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088159 SPI110117HD2		19,389.93	26,116,566.79
19-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088174 GEC981004RE5		162,216.24	25,954,350.55
19-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088178 IGR970401 BT8		98,126.25	25,856,224.30
19-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088179 IGR970401 BT8		3,132.00	25,853,092.30
19-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088195 SIG800922 LR2		201,213.60	25,651,878.70
19-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088198 STS590829U74		78,883.53	25,572,995.17
19-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088203 PAU820324T22		23,443.96	25,549,551.21
19-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088238 PIM950621MN2		276,154.38	25,273,396.83
19-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088239 GSE720216JJ6		104,627.96	25,168,768.87
19-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088240 ASE931116231		38,019.44	25,130,749.43
19-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088245 ACO150115UWA		37,966.80	25,092,782.63
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087918		1,600.00	25,091,182.63
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088219		7,175.64	25,084,006.99
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087778		1,934.00	25,082,072.99
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087953		12,046.16	25,070,026.83
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088211		100,000.00	24,970,026.83
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088212		754.20	24,969,272.63
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087919		1,600.00	24,967,672.63
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088248 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OLJ140715DL6		81,345.00	24,886,327.63
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088257		13,500.00	24,872,827.63
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087728		9,480.00	24,863,347.63
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087768		9,000.00	24,854,347.63
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087738		9,750.00	24,844,597.63
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087771 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GUGV870523FB8		9,000.00	24,835,597.63
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087767		4,566.00	24,831,031.63
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087762		9,000.00	24,822,031.63
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087750		9,000.00	24,813,031.63
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087757		9,000.00	24,804,031.63
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088027		15,000.00	24,789,031.63
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087752		8,780.00	24,780,251.63
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087751 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC AAEJ5808167X0		9,000.00	24,771,251.63
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087903		1,000.00	24,770,251.63
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087766		9,664.00	24,760,587.63
20-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087281 LUAI711024UP4		55,988.00	24,704,599.63
20-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087695 IMM091212G33		59,360.00	24,645,239.63
20-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088053 LUAI711024UP4		55,809.80	24,589,429.83
20-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088064 XAXX010101000		30,793.84	24,558,635.99
20-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088246 RFC NO DISP		31,319.99	24,527,316.00
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087760		9,938.00	24,517,378.00
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088071		4,368.00	24,513,010.00
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088015		200,000.00	24,313,010.00
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088256		2,000.00	24,311,010.00
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087977		3,503.03	24,307,506.97
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088258 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,916,666.67	21,390,840.30

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088259 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		10,488,512.46	10,902,327.84
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087748		9,000.00	10,893,327.84
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087727		9,600.00	10,883,727.84
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088088		13,600.00	10,870,127.84
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088060 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,469.60	10,850,658.24
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087288 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,502.00	10,831,156.24
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088232		196,000.00	10,635,156.24
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087654		16,985.00	10,618,171.24
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087735		9,000.00	10,609,171.24
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087756		9,000.00	10,600,171.24
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087746		9,280.00	10,590,891.24
20-DIC-18	2018122040044B36K0000002514149 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:44:33 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0201218 CVE RAST: 2018122040044B36K0000002514149	8,146,729.21		18,737,620.45
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088101		10,000.00	18,727,620.45
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087708 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC EED090413CFA		104,400.00	18,623,220.45
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087742		9,048.00	18,614,172.45
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0086949		18,554.76	18,595,617.69
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088129		10,000.00	18,585,617.69
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087887		1,000.00	18,584,617.69
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087734		9,000.00	18,575,617.69
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088130		15,000.00	18,560,617.69
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087882		2,000.00	18,558,617.69
21-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088099 GAAH7105223K5		35,000.00	18,523,617.69
21-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088220 DGL050323 DW2		91,756.00	18,431,861.69
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087736		9,000.00	18,422,861.69
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087967 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		12,720.00	18,410,141.69
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087968 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		9,540.00	18,400,601.69
21-DIC-18	2018122140044B36K0000002552004 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:01:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0211218 CVE RAST: 2018122140044B36K0000002552004	17,389,841.28		35,790,442.97
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087729		9,600.00	35,780,842.97
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087761		9,000.00	35,771,842.97
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087732		7,420.00	35,764,422.97
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088109		10,000.00	35,754,422.97
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087890		2,000.00	35,752,422.97
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087843		9,010.00	35,743,412.97
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087996 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAR061024KV1		83,317.83	35,660,095.14
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088307		860.63	35,659,234.51
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088306		2,849.16	35,656,385.35
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088125		1,000.00	35,655,385.35
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087894		1,000.00	35,654,385.35
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088112		2,000.00	35,652,385.35
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087797		2,000.00	35,650,385.35
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088080		1,000.00	35,649,385.35
21-DIC-18	2018122140044B36K0000002567331 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:48:13 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0211228 CVE RAST: 2018122140044B36K0000002567331	3,681,500.00		39,330,885.35
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088062 DEPOSITO A CTA. 0357316025 RFC VABD840725G1A		30,793.84	39,300,091.51
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088262		5,000.00	39,295,091.51
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088263		5,000.00	39,290,091.51
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088274		4,000.00	39,286,091.51
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088303		5,466.13	39,280,625.38
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088102		2,000.00	39,278,625.38
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088305		7,878.42	39,270,746.96
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088322 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		425,237.05	38,845,509.91
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088323 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		6,535,259.25	32,310,250.66
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088321 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		10,241,406.98	22,068,843.68
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088266		25,000.00	22,043,843.68
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088163		19,864.04	22,023,979.64
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088297		36,700.00	21,987,279.64
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087801		1,000.00	21,986,279.64

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088265		5,000.00	21,981,279.64
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088267		5,000.00	21,976,279.64
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088264		5,000.00	21,971,279.64
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087952		1,604.20	21,969,675.44
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088320		9,000.00	21,960,675.44
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087741 GAAE8707126Z7		9,000.00	21,951,675.44
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087877 DES940923PH4		36,921.00	21,914,754.44
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087930 DES940923PH4		18,385.80	21,896,368.64
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088171 CNO900913 RA2		53,911.00	21,842,457.64
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088175 GOCM581209NN5		21,924.00	21,820,533.64
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088241 ASE931116231		52,383.00	21,768,150.64
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088242 GSE720216JJ6		3,748.00	21,764,402.64
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088244 TAZ960904 V78		998,500.00	20,765,902.64
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088260 FPC921012GN9		150,000.00	20,615,902.64
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088269 DES940923PH4		13,117.00	20,602,785.64
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088275 IGA101103AQ9		390,038.40	20,212,747.24
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088279 PAHA6306169E3		7,000.00	20,205,747.24
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088291 STS590829U74		50,030.92	20,155,716.32
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088292 AGL430923 LU6		1,763.75	20,153,952.57
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088293 PCN100215 UG5		107,930.79	20,046,021.78
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088294 CAC6308029PA		349,452.39	19,696,569.39
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088295 STS590829U74		470,146.33	19,226,423.06
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088313 BUML630627R31		50,529.90	19,175,893.16
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088316 TEE060928 R87		1,942,608.14	17,233,285.02
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088317 TEE060928 R87		2,047,604.64	15,185,680.38
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088326 ACD1702224L0		185,000.00	15,000,680.38
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088327 DES940923PH4		3,681,500.00	11,319,180.38
24-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087730		9,000.00	11,310,180.38
24-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087842		900.00	11,309,280.38
24-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087740		9,000.00	11,300,280.38
24-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088139 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		3,767.68	11,296,512.70
25-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087795 GAOL751222KS7		1,000.00	11,295,512.70
25-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088296 GDM961024 5G9		80,529.57	11,214,983.13
26-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088056 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		18,173.55	11,196,809.58
26-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087758		6,900.00	11,189,909.58
26-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088086		6,000.00	11,183,909.58
26-DIC-18	ANUL.CHEQUE PAGADO 0087758		6,900.00-	11,190,809.58
26-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087758		9,600.00	11,181,209.58
26-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087835 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PCU0004273H2		4,400.00	11,176,809.58
26-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087985 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PCU0004273H2		6,600.00	11,170,209.58
26-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087755		7,637.00	11,162,572.58
27-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088103 IAM111129JX4		100,000.00	11,062,572.58
27-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088231 VIAA741130UE3		6,251.24	11,056,321.34
27-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088270 VIAA741130UE3		3,315.00	11,053,006.34
27-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088276 IGR970401 BT8		8,028.82	11,044,977.52
27-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088282 VIAA741130UE3		3,165.00	11,041,812.52
27-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088315 VIAA741130UE3		30,999.99	11,010,812.53
27-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088324 MCI651010 V22		2,938.00	11,007,874.53
27-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088330 BAC850521IU7		124,787.71	10,883,086.82
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088234 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC NAJV890906F30		523,158.08	10,359,928.74
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087942		7,427.39	10,352,501.35
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088302		14,103.15	10,338,398.20
27-DIC-18	2018122740044B36K0000002686230 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:53:10 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0271218 CVE RAST: 2018122740044B36K0000002686230	40,356,830.30		50,695,228.50
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087773 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABG930504J25		9,000.00	50,686,228.50
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087717		16,343.32	50,669,885.18
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087950		6,755.89	50,663,129.29
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087743		9,000.00	50,654,129.29
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088081		2,000.00	50,652,129.29
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088128		1,000.00	50,651,129.29
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087897		1,000.00	50,650,129.29

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088375 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		6,537,115.17	44,113,014.12
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088370 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		2,916,666.67	41,196,347.45
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088376 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		10,241,406.98	30,954,940.47
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088374 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP830825SM3		10,489,893.26	20,465,047.21
28-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087604 G0ED691005FV2		10,000.00	20,455,047.21
28-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087622 MC1651010V22		8,088.33	20,446,958.88
28-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087640 MC1651010V22		3,978.00	20,442,980.88
28-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088166 MC1651010V22		3,468.80	20,439,512.08
28-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088167 MC1651010V22		3,806.35	20,435,705.73
28-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088328 BSM970519DU8		820,422.00	19,615,283.73
28-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088329 BSM970519DU8		838,401.00	18,776,882.73
28-DIC-18	2018122840044B36K0000002717642 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:41:25 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MC1651010V22 CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0281218 CVE RAST: 2018122840044B36K0000002717642	10,312,551.66		29,089,434.39
28-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088287		650.00	29,088,784.39
28-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088208		780.47	29,088,003.92
28-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088035 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEFL6507274T9		15,000.00	29,073,003.92
28-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088180		1,000.00	29,072,003.92
28-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088355 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		23,896.00	29,048,107.92
28-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088336 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OFI850703E75		212,986.00	28,835,121.92
28-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088377		65,000.00	28,770,121.92
28-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088389 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC HECR710831RA2		40,484.00	28,729,637.92
28-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088390 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC HECR710831RA2		2,204.00	28,727,433.92
28-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088354 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC HECR710831RA2		7,540.00	28,719,893.92
28-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0087880		1,000.00	28,718,893.92
28-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088169		2,000.00	28,716,893.92
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0085956 CATM860418QV3		43,332.80	28,673,561.12
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0087700 CAP041031 J1A		69,027.91	28,604,533.21
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088272 CATM860418QV3		92,800.00	28,511,733.21
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088283 ZAYM770524C55		3,828.00	28,507,905.21
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088335 LODB540610D31		3,600,000.00	24,907,905.21
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088347 RUCV880619IB8		7,853.20	24,900,052.01
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088348 TEO060928 R87		306,692.98	24,593,359.03
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088349 VIAA741130UE3		42,108.00	24,551,251.03
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088350 ZAYM770524C55		118,109.98	24,433,141.05
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088351 BAOJ581108KG5		13,731.84	24,419,409.21
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088357 MCN990429NH8		37,764.00	24,381,645.21
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088358 MCN990429NH8		31,155.00	24,350,490.21
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088359 MCN990429NH8		19,224.00	24,331,266.21
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088360 MCN990429NH8		6,240.80	24,325,025.41
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088362 PAU820324T22		203,565.57	24,121,459.84
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088363 PAU820324T22		244,579.46	23,876,880.38
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088364 PAU820324T22		239,840.85	23,637,039.53
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088365 PAU820324T22		147,214.12	23,489,825.41
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088367 UIRF710201BD9		95,024.88	23,394,800.53
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088368 UIRF710201BD9		32,596.00	23,362,204.53
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088369 UIRF710201BD9		8,352.00	23,353,852.53
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088371 CAP041031 J1A		58,603.79	23,295,248.74
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088391 MCN990429NH8		8,526.20	23,286,722.54
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088396 UIRF710201BD9		16,688.00	23,270,034.54
29-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0088399 ACO150115UWA		199,151.00	23,070,883.54
31-DIC-18	2018123140044B36K0000002800064 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:37:09 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MC1651010V22 CONCEPTO: Trasp ch pago proveedores REFERENCIA: 0311218 CVE RAST: 2018123140044B36K0000002800064	50,000,000.00		73,070,883.54
31-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088395 DEPOSITO A CTA. 0684558567 RFC SHE000331ST2		33,994.96	73,036,888.58
31-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0088116		1,000.00	73,035,888.58
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	4,913.14		73,040,801.72

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

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 31,995.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,833,253.00

***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 ELECTRÓNICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN 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