

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.

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/Enero/2019 al 31/Enero/2019

Fecha de corte 31/Enero/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$73,040,801.72	\$10,816,547.02
TOTAL			\$73,040,801.72	\$10,816,547.02

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 73,040,801.72
+ Total de depósitos	\$ 26,355,241.92
- Total de retiros	\$ 88,588,013.02
+ Intereses Netos Ganados	\$ 8,690.40
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 150.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,816,547.02
Saldo disponible al día*	\$ 10,816,547.02

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 36,043,117.05
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 8,690.40
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 8,690.40

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	451
Cheques girados sin comisión	451
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 \$73,040,801.72)



DEPÓSITOS	\$26,355,241.92
RETIROS	\$88,588,013.02
COMISIONES	\$150.00
OTROS CARGOS	\$24.00
SALDO FINAL	\$10,816,547.02

Y tú,
¿ya conoces el
servicio de Cheque
Protegido?



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-DIC-18	SALDO ANTERIOR			73,040,801.72
01-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0086604 GEC981004RE5		2,041,880.28	70,998,921.44
01-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0087069 GEC981004RE5		1,021,301.78	69,977,619.66
01-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0087693 GEC981004RE5		1,303,947.86	68,673,671.80
01-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088218 FUT9706039X2		19,234.64	68,654,437.16
01-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088400 BSM970519DU8		1,500,000.00	67,154,437.16
02-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088113		10,000.00	67,144,437.16
02-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088126		2,000.00	67,142,437.16
03-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0087914 NULI6212188RA		1,600.00	67,140,837.16
03-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088331 DEE730605 1NA		800,000.00	66,340,837.16
03-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088356 MAI0306273A4		26,680.00	66,314,157.16
03-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088380 RLIO50504936		17,158.40	66,296,998.76
03-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088385 JMA500426 GPO		2,852.01	66,294,146.75
03-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088394 MAI0306273A4		2,842.00	66,291,304.75
03-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088386		7,755.15	66,283,549.60
03-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087921		1,600.00	66,281,949.60
03-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087799		10,000.00	66,271,949.60
03-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088107		13,600.00	66,258,349.60
03-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087345		200,000.00	66,058,349.60
03-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088383		1,366.07	66,056,983.53
03-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088271		4,184.28	66,052,799.25
03-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087733		9,000.00	66,043,799.25
03-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087754		7,637.00	66,036,162.25
03-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088091		2,000.00	66,034,162.25
03-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088120		2,000.00	66,032,162.25
03-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087889 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MOLH710903637		2,000.00	66,030,162.25
03-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088118 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MOLH710903637		2,000.00	66,028,162.25
04-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088393 PAU820324T22		9,834.00	66,018,328.25
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087764		9,000.00	66,009,328.25
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088474 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ACC830518A50		356,000.00	65,653,328.25
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088299		12,000.00	65,641,328.25
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088509		69,691.24	65,571,637.01
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088515 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] 1 RFC HEOP620830J35		96,000.00	65,475,637.01
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088634 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CIM990312846		349,999.94	65,125,637.07
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088342		8,006.55	65,117,630.52
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088339		7,094.69	65,110,535.83
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088340		7,998.82	65,102,537.01
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088164		3,957.69	65,098,579.32
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088431		1,630.00	65,096,949.32
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088513		3,662.89	65,093,286.43
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088097		2,000.00	65,091,286.43
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088482 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROCV940424HU5		94,110.80	64,997,175.63
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088512		8,775.99	64,988,399.64
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088499 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		50,483.00	64,937,916.64
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088632 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		464,000.00	64,473,916.64
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0087665 DES940923PH4		34,661.60	64,439,255.04
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0087875 DES940923PH4		51,231.00	64,388,024.04
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0087931 DES940923PH4		32,498.30	64,355,525.74
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088233 PAGF7301271R5		24,824.00	64,330,701.74
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088289 EILI771201NZ8		7,482.00	64,323,219.74
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088334 LSD140117 SN2		191,632.00	64,131,587.74
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088353 EILI771201NZ8		6,565.60	64,125,022.14
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088388 EILI771201NZ8		7,856.80	64,117,165.34
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088418 IKM840514TR3		101,824.80	64,015,340.54
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088427 SAMR621225TR3		117,763.23	63,897,577.31
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088430 SSC141219 R85		18,998.48	63,878,578.83
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088434 AAP171130 RK0		200,000.00	63,678,578.83
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088435 ANA041122L91		200,000.00	63,478,578.83
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088437 LABA770502GZ0		241,260.90	63,237,317.93
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088438 MUGA6502107NA		312,601.44	62,924,716.49
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088454 SSC141219 R85		10,261.36	62,914,455.13
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088468 SAMR621225TR3		56,428.74	62,858,026.39

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
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088473 AOHL620530R16		6,809.20	62,851,217.19
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088480 JAMG911128		82,940.00	62,768,277.19
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088508 SAMR621225TR3		422,167.95	62,346,109.24
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088517 SSC141219 R85		29,412.00	62,316,697.24
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088546 EILI771201NZ8		58,190.24	62,258,507.00
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088594 MECD701007T41		282,297.60	61,976,209.40
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088631 TGC020111CX4		4,696,492.00	57,279,717.40
05-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088638 AOHL620530R16		5,962.40	57,273,755.00
05-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088194		1,562.50	57,272,192.50
07-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088433		7,504.92	57,264,687.58
07-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088514		10,347.84	57,254,339.74
07-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088067 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAAS760325AA8		15,414.00	57,238,925.74
07-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088387		2,643.34	57,236,282.40
07-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088429 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SCI170208QK4		56,335.71	57,179,946.69
07-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088022		15,000.00	57,164,946.69
07-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088470		28,292.97	57,136,653.72
07-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088510		49,159.32	57,087,494.40
07-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088405 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 0000000000000000000070000209551518677219		185,363.74	56,902,130.66
08-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088158 POVX640810U1		1,299.20	56,900,831.46
08-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088230 PRC880610 1U0		21,199.00	56,879,632.46
08-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088344 IGR970401 BT8		17,620.39	56,862,012.07
08-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088436 IGR970401 BT8		1,774.80	56,860,237.27
08-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088469 VIAA741130UE3		32,800.00	56,827,437.27
08-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088477 HURF880413SH4		60,720.00	56,766,717.27
08-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088478 IGR970401 BT8		514.11	56,766,203.16
08-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088516 IGR970401 BT8		12,586.29	56,753,616.87
08-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088539 BAOJ581108KG5		2,000.22	56,751,616.65
08-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088635 HGW080514T79		397,879.99	56,353,736.66
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088312		3,861.04	56,349,875.62
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088311		6,000.04	56,343,875.58
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087407		2,507.04	56,341,368.54
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088366 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SHE000331ST2		5,162.00	56,336,206.54
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087909		5,000.00	56,331,206.54
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088338		4,297.08	56,326,909.46
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088286		650.00	56,326,259.46
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088235 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAC0770806RQ5		3,712.00	56,322,547.46
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088077 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAC0770806RQ5		29,058.00	56,293,489.46
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088135		1,000.00	56,292,489.46
09-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088424 PM0090703A78		92,370.80	56,200,118.66
09-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088476 DOMK780429CG1		14,848.00	56,185,270.66
09-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088479 ISI950417L12		764,897.00	55,420,373.66
09-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088502 HSA980211GY9		35,291.84	55,385,081.82
09-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088598 TALM741005NA5		35,496.00	55,349,585.82
09-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088415 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC DDIO60706DS6		395,000.00	54,954,585.82
09-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088153		3,200.00	54,951,385.82
09-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088147		3,200.00	54,948,185.82
09-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088141		1,600.00	54,946,585.82
09-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088140		1,600.00	54,944,985.82
09-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088150		3,200.00	54,941,785.82
09-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088186 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MUTJ230825JQA		8,711.64	54,933,074.18
09-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087576		3,022.99	54,930,051.19
09-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088149		3,200.00	54,926,851.19
09-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088145		3,200.00	54,923,651.19
09-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088337		12,267.55	54,911,383.64
09-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088143		3,200.00	54,908,183.64
09-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088152		3,200.00	54,904,983.64
09-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088151		3,200.00	54,901,783.64
09-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088630		35,000.00	54,866,783.64
09-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088341		7,087.59	54,859,696.05
09-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088146		3,200.00	54,856,496.05
09-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087769		9,000.00	54,847,496.05
10-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088278 OHC980401 UV1		13,110.55	54,834,385.50

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
10-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088314 IGR970401 BT8		2,900.00	54,831,485.50
10-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088318 ESL000620F31		990,930.90	53,840,554.60
10-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088648 BSM970519DU8		10,000,000.00	43,840,554.60
10-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088649 GEC981004RE5		1,076.16	43,839,478.44
10-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087726		9,000.00	43,830,478.44
10-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087747		9,000.00	43,821,478.44
10-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088148		3,200.00	43,818,278.44
10-ENE-19	2019011040044B36K0000003033271 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:17:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp subs regidores 2019 REFERENCIA: 0100119 CVE RAST: 2019011040044B36K0000003033271	13,769,178.46		57,587,456.90
11-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0087867 CECI680528		650.00	57,586,806.90
11-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088290 IMM091212G33		983,333.33	56,603,473.57
11-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088372 IMM091212G33		47,250.00	56,556,223.57
11-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088397 FOF850521Q75		5,192.24	56,551,031.33
11-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088417 EIN1702132D7		40,204.34	56,510,826.99
11-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088425 RSC100329SL5		8,887.92	56,501,939.07
11-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088461 EIN1702132D7		113,011.56	56,388,927.51
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088115		2,000.00	56,386,927.51
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088733 DEPOSITO A CTA	FC CUM930213ER1	2,750,000.00	53,636,927.51
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088734 DEPOSITO A CTA	FC ICM010502TX1	3,166,666.67	50,470,260.84
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088732 DEPOSITO A CTA	FC SDI8502208I7	5,000,000.00	45,470,260.84
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088614 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	48,517.00	45,421,743.84
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088601 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	52,165.20	45,369,578.64
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088615 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	28,561.52	45,341,017.12
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088617 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	21,123.60	45,319,893.52
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088627 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	31,271.28	45,288,622.24
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088628 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	23,282.36	45,265,339.88
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088600 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	46,534.56	45,218,805.32
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088602 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	33,390.60	45,185,414.72
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088616 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	34,609.76	45,150,804.96
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088625 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	31,228.36	45,119,576.60
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088605 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	81,386.76	45,038,189.84
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088604 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	56,833.04	44,981,356.80
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088623 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	35,921.72	44,945,435.08
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088622 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	21,934.44	44,923,500.64
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088619 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	75,902.28	44,847,598.36
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088618 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	82,536.32	44,765,062.04
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088626 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	60,112.36	44,704,949.68
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088621 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	45,560.16	44,659,389.52
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088603 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	21,233.80	44,638,155.72
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088620 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	42,472.24	44,595,683.48
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088606 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	72,247.12	44,523,436.36
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088607 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	35,105.08	44,488,331.28
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088608 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	24,879.68	44,463,451.60
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088609 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	35,786.00	44,427,665.60
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088610 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	101,901.36	44,325,764.24
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088611 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	88,279.48	44,237,484.76
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088612 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	73,338.10	44,164,146.66
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088613 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	108,791.76	44,055,354.90
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088599 DEPOSITO A CTA	FC TEBS681009JT7	24,743.96	44,030,610.94
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088142		3,200.00	44,027,410.94
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088138		1,000.00	44,026,410.94
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087177		25,000.00	44,001,410.94
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088644 DEPOSITO A CTA	RFC BAJJ720430KY3	375,600.00	43,625,810.94
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088110		1,000.00	43,624,810.94
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088075		2,000.00	43,622,810.94
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088095		1,000.00	43,621,810.94
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088381 DEPOSITO A CTA	RFC RPM1112074E3	8,923.48	43,612,887.46
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087982 DEPOSITO A CTA	RFC PARJ790119G96	11,600.00	43,601,287.46
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088201 DEPOSITO A CTA	RFC PARJ790119G96	15,080.00	43,586,207.46
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088361 DEPOSITO A CTA	RFC PARJ790119G96	9,860.00	43,576,347.46
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088596 DEPOSITO A CTA	RFC PARJ790119G96	69,856.82	43,506,490.64

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-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0087489 DES940923PH4		878.40	43,505,612.24
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0087859 SOPR541002PM6		1,000.00	43,504,612.24
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088156 DES940923PH4		19,512.30	43,485,099.94
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088214 DES940923PH4		28,749.60	43,456,350.34
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088333 CED090402 GM6		5,846.40	43,450,503.94
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088411 COM060822 CB6		36,939.02	43,413,564.92
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088439 RD1841003 QJ4		35,973.00	43,377,591.92
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088459 DES940923PH4		2,075.00	43,375,516.92
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088549 HESM6303204H9		22,620.00	43,352,896.92
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088552 HESM6303204H9		17,887.20	43,335,009.72
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088553 HESM6303204H9		36,389.20	43,298,620.52
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088554 HESM6303204H9		35,542.40	43,263,078.12
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088555 HESM6303204H9		31,900.00	43,231,178.12
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088556 HESM6303204H9		19,766.40	43,211,411.72
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088557 HESM6303204H9		11,808.80	43,199,602.92
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088558 HESM6303204H9		10,696.36	43,188,906.56
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088559 HESM6303204H9		17,534.56	43,171,372.00
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088560 HESM6303204H9		35,275.60	43,136,096.40
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088562 HESM6303204H9		29,510.40	43,106,586.00
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088563 HESM6303204H9		16,613.52	43,089,972.48
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088564 HESM6303204H9		16,710.96	43,073,261.52
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088565 HESM6303204H9		38,332.20	43,034,929.32
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088566 HESM6303204H9		38,802.00	42,996,127.32
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088567 HESM6303204H9		21,483.20	42,974,644.12
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088568 HESM6303204H9		8,874.00	42,965,770.12
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088569 HESM6303204H9		14,451.28	42,951,318.84
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088570 HESM6303204H9		13,722.80	42,937,596.04
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088571 HESM6303204H9		14,047.60	42,923,548.44
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088572 HESM6303204H9		7,296.40	42,916,252.04
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088573 HESM6303204H9		9,409.92	42,906,842.12
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088574 HESM6303204H9		10,732.32	42,896,109.80
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088575 HESM6303204H9		23,316.00	42,872,793.80
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088576 HESM6303204H9		25,984.00	42,846,809.80
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088577 HESM6303204H9		29,081.20	42,817,728.60
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088579 HESM6303204H9		30,740.00	42,786,988.60
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088580 HESM6303204H9		36,064.40	42,750,924.20
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088581 HESM6303204H9		10,407.52	42,740,516.68
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088582 HESM6303204H9		14,560.32	42,725,956.36
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088583 HESM6303204H9		19,952.00	42,706,004.36
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088584 HESM6303204H9		36,940.20	42,669,064.16
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088585 HESM6303204H9		19,917.20	42,649,146.96
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088586 HESM6303204H9		14,308.60	42,634,838.36
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088587 HESM6303204H9		5,384.72	42,629,453.64
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088588 MDC831205EL5		44,446.58	42,585,007.06
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088589 MDC831205EL5		34,897.44	42,550,109.62
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088590 MDC831205EL5		24,278.80	42,525,830.82
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088591 MDC831205EL5		21,237.28	42,504,593.54
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088592 MDC831205EL5		43,496.04	42,461,097.50
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088593 MDC831205EL5		12,555.94	42,448,541.56
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088595 MCN990429NH8		11,856.00	42,436,685.56
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088647 ISI920709 SY1		519,812.43	41,916,873.13
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088652 ETN040826V86		477,473.00	41,439,400.13
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088657 ETN040826V86		544,620.00	40,894,780.13
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088659 RD1841003 QJ4		12,728.00	40,882,052.13
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088660 RCS161109JJ1		400,000.16	40,482,051.97
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088670 IMP830825SM3		205,749.36	40,276,302.61
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088671 IMP830825SM3		205,749.36	40,070,553.25
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088672 IMP830825SM3		788,239.86	39,282,313.39
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088673 IMP830825SM3		308,866.45	38,973,446.94
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088674 IMP830825SM3		308,866.45	38,664,580.49
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088675 IMP830825SM3		539,670.33	38,124,910.16
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088676 IMP830825SM3		310,656.91	37,814,253.25

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-19	CHEQUE CAMARA 0088677 IMP830825SM3		310,656.91	37,503,596.34
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088678 IMP830825SM3		205,749.36	37,297,846.98
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088679 IMP830825SM3		205,749.36	37,092,097.62
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088681 CSS160330 CP7		506,597.23	36,585,500.39
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088682 HURF880413SH4		348,000.00	36,237,500.39
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088759 IMC080607JU3		4,708,333.33	31,529,167.06
14-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088654 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PM0090703A78		4,329.00	31,524,838.06
14-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088507 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PM0090703A78		128,732.00	31,396,106.06
14-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087759		9,000.00	31,387,106.06
14-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087753		9,000.00	31,378,106.06
14-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088740		15,000.00	31,363,106.06
14-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088753		15,000.00	31,348,106.06
14-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088144		3,200.00	31,344,906.06
15-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088544 CASG770428JU8		9,918.00	31,334,988.06
15-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088547 E0BC740314KG8		56,260.00	31,278,728.06
15-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088548 HESM6303204H9		35,043.60	31,243,684.46
15-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088550 HESM6303204H9		52,988.80	31,190,695.66
15-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088551 HESM6303204H9		36,986.60	31,153,709.06
15-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088561 HESM6303204H9		50,958.80	31,102,750.26
15-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088578 HESM6303204H9		37,004.00	31,065,746.26
15-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088633 CED0811134J3		199,999.98	30,865,746.28
15-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088668 PCN100215 UG5		336.94	30,865,409.34
15-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088685 CDA140421IC9		510,400.00	30,355,009.34
15-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088691 CICS911031Q2		338,075.65	30,016,933.69
15-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088711 PCN100215 UG5		1,869.06	30,015,064.63
15-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088743 CODL810817572		15,000.00	30,000,064.63
15-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088752 ROAA710722QYA		15,000.00	29,985,064.63
15-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088758 MC1651010 V22		6,507.00	29,978,557.63
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088745		15,000.00	29,963,557.63
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088749		15,000.00	29,948,557.63
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088741		15,000.00	29,933,557.63
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088742		15,000.00	29,918,557.63
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088304		2,906.04	29,915,651.59
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087979 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ATO981022VC3		2,000.00	29,913,651.59
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088538 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ATO981022VC3		85,684.70	29,827,966.89
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088684		32,865.59	29,795,101.30
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088237		2,502.00	29,792,599.30
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088078		2,000.00	29,790,599.30
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088696 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAN090903BQ5		379,960.37	29,410,638.93
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088751		15,000.00	29,395,638.93
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088748		15,000.00	29,380,638.93
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088737		15,000.00	29,365,638.93
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088756		15,000.00	29,350,638.93
16-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0087963 GEC981004RE5		113,881.26	29,236,757.67
16-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0087995 SOVA7109262TA		13,631.85	29,223,125.82
16-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088157 DES940923PH4		7,960.50	29,215,165.32
16-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088268 DES940923PH4		89,637.30	29,125,528.02
16-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088284 SOVA7109262TA		1,448.24	29,124,079.78
16-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088298 DES940923PH4		4,999.20	29,119,080.58
16-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088300 DES940923PH4		19,340.90	29,099,739.68
16-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088301 DES940923PH4		16,563.00	29,083,176.68
16-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088332 DES940923PH4		283,044.40	28,800,132.28
16-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088379 DES940923PH4		37,012.40	28,763,119.88
16-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088398 UAC681018EG1		151,249.80	28,611,870.08
16-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088406 DES940923PH4		4,680.00	28,607,190.08
16-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088497 DES940923PH4		2,040.00	28,605,150.08
16-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088707 STS590829U74		541,149.05	28,064,001.03
16-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088731 CAP041031 J1A		833,333.33	27,230,667.70
16-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088744		15,000.00	27,215,667.70
16-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088735 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP040722IY4		1,666,277.25	25,549,390.45
16-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088089		10,000.00	25,539,390.45
16-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088739		15,000.00	25,524,390.45

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-19	CHEQUE PAGADO 0088104		1,000.00	25,523,390.45
16-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088432		6,676.60	25,516,713.85
16-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088343		8,268.93	25,508,444.92
16-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088392 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		62,350.06	25,446,094.86
16-ENE-19	2019011640044B36K0000003206652 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:33:42 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC MCI651010V22 CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0160119 CVE RAST: 2019011640044B36K0000003206652	12,586,063.46		38,032,158.32
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088410 CED090402 GM6		100,977.86	37,931,180.46
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088456 CED090402 GM6		243,306.40	37,687,874.06
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088457 CED090402 GM6		36,380.00	37,651,494.06
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088500 CED090402 GM6		102,879.92	37,548,614.14
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088645 CED090402 GM6		372,799.00	37,175,815.14
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088646 CED090402 GM6		902,692.52	36,273,122.62
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088651 CED090402 GM6		3,758.40	36,269,364.22
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088656 CED090402 GM6		395,924.00	35,873,440.22
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088665 IMP830825SM3		391,893.04	35,481,547.18
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088666 IMP830825SM3		40,333.32	35,441,213.86
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088667 IMP830825SM3		24,484.24	35,416,729.62
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088697 IMP830825SM3		115,787.80	35,300,941.82
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088698 IMP830825SM3		844,293.08	34,456,648.74
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088699 IMP830825SM3		432,193.00	34,024,455.74
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088700 IMP830825SM3		26,920.60	33,997,535.14
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088701 IMP830825SM3		34,342.42	33,963,192.72
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088702 IMP830825SM3		855,377.88	33,107,814.84
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088703 IMP830825SM3		467,062.94	32,640,751.90
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088710 BSM970519DU8		949,108.20	31,691,643.70
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088762 IMP830825SM3		3,125,000.00	28,566,643.70
17-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088766 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAA710228KM0		96,158.33	28,470,485.37
17-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088310		15,734.59	28,454,750.78
17-ENE-19	CERTIFICA.CHQ. 0088760		58,091.12	28,396,659.66
17-ENE-19	COMISION CHEQUE CERT.0088760		150.00	28,396,509.66
17-ENE-19	IVA COMISION CHEQUE C0088760		24.00	28,396,485.66
17-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088793		26,720.00	28,369,765.66
17-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088750		15,000.00	28,354,765.66
17-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088746		15,000.00	28,339,765.66
18-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088124 PADG9412218K8		5,000.00	28,334,765.66
18-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088715 GEC981004RE5		3,099,089.42	25,235,676.24
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088768 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SALI961026PQ0		59,033.60	25,176,642.64
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088798		62,214.00	25,114,428.64
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088795 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RAA880630HY7		60,450.00	25,053,978.64
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088655 CHQ.PAGO SUC PV COMUNICACION MCI651010V225		867,900.53	24,186,078.11
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088765 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABE940703675		30,690.48	24,155,387.63
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088771 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PIRA821023QS3		38,972.50	24,116,415.13
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088777 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC DOLD701103NJ9		52,675.00	24,063,740.13
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088776		66,941.67	23,996,798.46
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088639		2,089.00	23,994,709.46
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088475 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		12,866.00	23,981,843.46
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088407 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		23,692.92	23,958,150.54
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088789		29,368.00	23,928,782.54
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088782 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROLU790909FP2		57,513.33	23,871,269.21
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088772		22,071.59	23,849,197.62
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088780		22,853.33	23,826,344.29
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088773 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		30,069.85	23,796,274.44
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088774 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,691.50	23,792,582.94
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088775 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,691.50	23,788,891.44
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088784 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAMG670826CJ4		60,662.71	23,728,228.73
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088786 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAGC900706MM7		53,642.43	23,674,586.30
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088796		19,900.00	23,654,686.30
19-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088092 CAE950227 9F8		14,910.15	23,639,776.15
19-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088462 MARA7008279P3		304,641.14	23,335,135.01
19-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088504 MARA7008279P3		267,671.65	23,067,463.36
19-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088686 AGL430923 LU6		1,666.00	23,065,797.36

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
19-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088713 EGR5812021S9		75,000.00	22,990,797.36
19-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088787 LEHC640514MY2		64,198.20	22,926,599.16
19-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088788 AEHE700824F74		1,623,064.30	21,303,534.86
21-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088706 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAR0210119D5		418,355.94	20,885,178.92
21-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088763 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABD840725G1A		30,690.48	20,854,488.44
21-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088781		50,891.67	20,803,596.77
21-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088800		5,000.00	20,798,596.77
21-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088799		4,000.00	20,794,596.77
21-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088761		10,335.60	20,784,261.17
21-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087744		9,000.00	20,775,261.17
22-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0087557 IMA030214 H91		139,200.00	20,636,061.17
22-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088345 IMA030214 H91		139,200.00	20,496,861.17
22-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088352 BSM970519DU8		51,265.77	20,445,595.40
22-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088690 CAC6308029PA		34,250.48	20,411,344.92
22-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088716 BSM970519DU8		269,659.73	20,141,685.19
22-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088785 RFC NO DISP		51,261.18	20,090,424.01
22-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088790 CAVS720419250		1,785,815.50	18,304,608.51
22-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088280		1,500.00	18,303,108.51
22-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088692 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GDM9610245G9		82,114.00	18,220,994.51
22-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087737		9,000.00	18,211,994.51
22-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088801 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BALK971225TX7		27,777.77	18,184,216.74
22-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088791 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAAS760325AA8		40,414.00	18,143,802.74
22-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087731		9,000.00	18,134,802.74
22-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088802		80,000.00	18,054,802.74
22-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088755		15,000.00	18,039,802.74
22-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088770 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC RURA690913LK8		36,565.48	18,003,237.26
22-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088458 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC DIL120502BJ9		8,800.00	17,994,437.26
22-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088413 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC DIL120502BJ9		30,600.00	17,963,837.26
22-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088412 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC DIL120502BJ9		88,000.00	17,875,837.26
22-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088501 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC DIL120502BJ9		79,824.00	17,796,013.26
22-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088636 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC DIL120502BJ9		8,400.00	17,787,613.26
23-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0087470 OOSL551019JZ3		2,400.00	17,785,213.26
23-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088121 OOSL551019JZ3		2,400.00	17,782,813.26
23-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088440 TME840315 KT6		412,412.90	17,370,400.36
23-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088693 GSE720216JJ6		3,748.00	17,366,652.36
23-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088718 TME840315 KT6		114,344.34	17,252,308.02
23-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088719 TME840315 KT6		126,022.22	17,126,285.80
23-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088720 TME840315 KT6		114,398.17	17,011,887.63
23-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088736 MAGE940326RI5		52,901.21	16,958,986.42
23-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088792 RFC NO DISP		35,080.00	16,923,906.42
23-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088779		51,235.27	16,872,671.15
23-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088778 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		18,105.56	16,854,565.59
24-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088687 ASE931116231		37,421.92	16,817,143.67
24-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088694 GSE720216JJ6		106,030.45	16,711,113.22
24-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088705 PIM950621MN2		286,547.61	16,424,565.61
24-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088764 XAXX010101000		30,690.48	16,393,875.13
25-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088816 VEPM6312315F3		70,000.00	16,323,875.13
25-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088815		7,000.00	16,316,875.13
25-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088813		10,138.00	16,306,737.13
25-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088811		6,150.00	16,300,587.13
25-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088819 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MAAJ850716DI4		14,630.00	16,285,957.13
25-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088814		26,100.00	16,259,857.13
25-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088805		4,047.00	16,255,810.13
25-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088818		100,000.00	16,155,810.13
25-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088809		12,662.00	16,143,148.13
25-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088471		23,603.95	16,119,544.18
25-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088511		3,679.00	16,115,865.18
25-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088803		343,193.41	15,772,671.77
26-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0085854 OOLR7308304L2		9,442.40	15,763,229.37
26-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0087667 SDC040913K34		1,756.24	15,761,473.13
26-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0087836 SDC040913K34		1,948.80	15,759,524.33
26-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0087857 SDC040913K34		9,320.60	15,750,203.73

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-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088420 MDE930202 S97		6,584.16	15,743,619.57
26-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088464 MDE930202 S97		65,651.36	15,677,968.21
26-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088505 MDE930202 S97		33,118.00	15,644,850.21
26-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088629 UIRF710201BD9		3,480.00	15,641,370.21
26-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088757 MC1651010 V22		2,423.00	15,638,947.21
26-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088797 IMM091212G33		1,083,333.33	14,555,613.88
26-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088817 IMP830825SM3		3,125,000.00	11,430,613.88
29-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088185 MIPJ840201Q33		115,333.32	11,315,280.56
29-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088215 SDC040913K34		18,513.60	11,296,766.96
29-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088346 RIMH560307JMO		7,833.48	11,288,933.48
29-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088428 SDC040913K34		75,052.00	11,213,881.48
29-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088695 GIS060908KF1		5,144.44	11,208,737.04
29-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088804 DUPE790725887		8,924.00	11,199,813.04
29-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088812 DUR7910303UA		111,118.00	11,088,695.04
29-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088309		5,322.19	11,083,372.85
29-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087863 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BALH421008888		650.00	11,082,722.85
30-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088808 MC1651010 V22		2,676.00	11,080,046.85
30-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088806 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RERJ520322SM7		7,666.00	11,072,380.85
31-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0086247 ALA690127EZ5		14,801.88	11,057,578.97
31-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0086971 CMY431220M62		3,490.79	11,054,088.18
31-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088704 FID070830861		8,226.79	11,045,861.39
31-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0088708 FOF850521Q75		5,192.24	11,040,669.15
31-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088824		150,000.00	10,890,669.15
31-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088384		44,114.55	10,846,554.60
31-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088261		25,000.00	10,821,554.60
31-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0088472		4,697.98	10,816,856.62
31-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0087770		9,000.00	10,807,856.62
31-ENE-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-01-31	8,690.40		10,816,547.02

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:	ENERO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 1,515,252.00
Tipo de Cambio	\$ 18.9972
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,515,252.00

***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.

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

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/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019

Fecha de corte 28/Febrero/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$10,816,547.02	\$12,490,923.23
TOTAL			\$10,816,547.02	\$12,490,923.23

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,816,547.02
+ Total de depósitos	\$ 77,871,496.60
- Total de retiros	\$ 76,201,141.61
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4,021.22
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 12,490,923.23
Saldo disponible al día*	\$ 12,490,923.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 18,464,803.13
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4,021.22
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4,021.22

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	221
Cheques girados sin comisión	221
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 \$10,816,547.02)



DEPÓSITOS	\$77,871,496.60
RETIROS	\$76,201,141.61
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$12,490,923.23

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Gana el **110% de Cetes**
y disfruta de múltiples beneficios

110% de Cetes

GAT Nominal 9.02% GAT Real 4.96% antes de impuestos a un plazo de 60 días, calculada al 24/01/19, con una inversión de \$250,000 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 30/04/2019 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
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			10,816,547.02
01-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0087245 IFI140305NF1		22,101.92	10,794,445.10
01-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088409 AABJ760219G55		75,756.20	10,718,688.90
01-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088423 PIA100106771		906.00	10,717,782.90
01-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088455 AABJ760219G55		89,645.00	10,628,137.90
01-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088465 PIA100106771		1,036.00	10,627,101.90
01-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088498 AABJ760219G55		278,491.42	10,348,610.48
01-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088506 PIA100106771		25,984.00	10,322,626.48
01-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088119		2,000.00	10,320,626.48
01-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088807		5,895.00	10,314,731.48
01-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088823		25,780.00	10,288,951.48
01-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088833		43,295.47	10,245,656.01
02-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0087309 ECI0701314W2		89,600.00	10,156,056.01
02-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088419 MAHJ590211C27		11,020.00	10,145,036.01
02-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088828 PIC140117B59		4,106.01	10,140,930.00
02-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088834 TSE120711 H38		993,228.17	9,147,701.83
05-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088826 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 0000000000000000000070000209551518981215		174,229.86	8,973,471.97
05-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088835		65,000.00	8,908,471.97
05-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088641 DEPOSITO A CTA. 0239704773 RFC PET040903DH1		409,894.28	8,498,577.69
05-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088822 DEPOSITO A CTA. 0239704773 RFC PET040903DH1		84,270.31	8,414,307.38
05-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088810 DEPOSITO A CTA. 0239704773 RFC PET040903DH1		398,698.82	8,015,608.56
05-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088643 DEPOSITO A CTA. 0239704773 RFC PET040903DH1		293,891.03	7,721,717.53
05-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088642 DEPOSITO A CTA. 0239704773 RFC PET040903DH1		681,550.08	7,040,167.45
05-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088650 DEPOSITO A CTA. 0239704773 RFC PET040903DH1		29,125.96	7,011,041.49
06-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088664 GIS060908KF1		5,324.44	7,005,717.05
06-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088829 IEM070809 P84		11,743.00	6,993,974.05
06-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088836		13,000.00	6,980,974.05
06-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088825 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CESE720119QT6		290,637.20	6,690,336.85
07-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088717 CAP041031 J1A		209,571.54	6,480,765.31
07-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0087406		1,409.60	6,479,355.71
07-FEB-19	2019020740044B36K0000003809129	14,982,244.59		21,461,600.30
08-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088847		5,122.81	21,456,477.49
08-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088875		60,000.00	21,396,477.49
08-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088871 DEPOSITO A CTA [REDACTED] FC ICM010502TX1		3,166,666.67	18,229,810.82
08-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088193 DEPOSITO A CTA [REDACTED] FC RAHB660301FQ8		1,000.00	18,228,810.82
08-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088842 DEPOSITO A CTA [REDACTED] FC CAR061024KV1		175,803.40	18,053,007.42
08-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088096		1,000.00	18,052,007.42
08-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0087796		1,000.00	18,051,007.42
08-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088848		5,000.00	18,046,007.42
08-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088880		80,000.00	17,966,007.42
08-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088878		50,000.00	17,916,007.42
11-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088004		180,000.00	17,736,007.42
11-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088877		194,023.61	17,541,983.81
11-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088849 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDI8502208I7		409,935.03	17,132,048.78
12-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088426 RLI050504936		2,167.62	17,129,881.16
12-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088467 RLI050504936		5,067.60	17,124,813.56
12-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088870 SDI8502208I7		5,409,935.03	11,714,878.53
12-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088872 ROHP5806107Q6		134,163.54	11,580,714.99
12-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088873 RERP930911GP7		134,163.54	11,446,551.45
12-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088846		9,000.00	11,437,551.45
13-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088837 CUC7504154K8		37,030.00	11,400,521.45
13-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088840 IIH050722IH1		3,011.00	11,397,510.45
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088850		15,000.00	11,382,510.45
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088864		15,000.00	11,367,510.45
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088747		15,000.00	11,352,510.45
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088869		15,000.00	11,337,510.45
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088032 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LEBN780503L93		15,000.00	11,322,510.45
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088851		15,000.00	11,307,510.45
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088857		15,000.00	11,292,510.45
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088854		15,000.00	11,277,510.45
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088888		15,000.00	11,262,510.45
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088867		15,000.00	11,247,510.45

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-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0087675 HCE161001UU8		240,800.00	11,006,710.45
14-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088176 HCE161001UU8		60,200.00	10,946,510.45
14-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088841 IMC080607JU3		4,708,333.33	6,238,177.12
14-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088856 OOEH880419JB3		15,000.00	6,223,177.12
14-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088876 RD1841003 QJ4		40,036.00	6,183,141.12
14-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088858		15,000.00	6,168,141.12
14-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088859		15,000.00	6,153,141.12
14-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088862 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEFL6507274T9		15,000.00	6,138,141.12
14-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088754 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEFL6507274T9		15,000.00	6,123,141.12
14-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088861		15,000.00	6,108,141.12
15-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088832 JMA500426 GPO		17,982.02	6,090,159.10
15-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088853 ROAA710722QYA		15,000.00	6,075,159.10
15-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088889 CSS160330 CP7		557,530.64	5,517,628.46
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088890		3,000.00	5,514,628.46
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088838		4,758.00	5,509,870.46
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088881		20,000.00	5,489,870.46
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088868		15,000.00	5,474,870.46
15-FEB-19	2019021540044B36K0000004054830 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:48:54 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed subs REFERENCIA: 0150219 CVE RAST: 2019021540044B36K0000004054830	10,024,170.16		15,499,040.62
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088044		56,116.67	15,442,923.95
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088783		56,116.67	15,386,807.28
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088855		15,000.00	15,371,807.28
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0085844 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC AGD1203099J5		141,910.52	15,229,896.76
16-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088883 MC1651010 V22		9,766.00	15,220,130.76
16-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088891 DIRJ6312103H6		2,556,116.67	12,664,014.09
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088893 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP040722IY4		1,666,277.25	10,997,736.84
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088918		26,636.00	10,971,100.84
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088907 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MAMF810121FS0		21,994.13	10,949,106.71
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088910 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PIRA821023QS3		38,871.25	10,910,235.46
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088905		22,764.17	10,887,471.29
19-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088886 MC1651010 V22		10,000.00	10,877,471.29
19-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088887 CADR7810108FA		10,478.00	10,866,993.29
19-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088894 CAP041031 J1A		833,333.33	10,033,659.96
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088915 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABD840725G1A		30,587.11	10,003,072.85
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088904		50,668.75	9,952,404.10
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088900		66,718.75	9,885,685.35
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088927		42,930.00	9,842,755.35
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088896 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC BAMG670826CJ4		60,398.13	9,782,357.22
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088901 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAGC900706MM7		53,377.85	9,728,979.37
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088916		30,587.11	9,698,392.26
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088865 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LEBN780503L93		15,000.00	9,683,392.26
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088926		29,263.00	9,654,129.26
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088882		10,690.00	9,643,439.26
19-FEB-19	2019021940044B36K0000004146742 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:28:18 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed subs atp REFERENCIA: 0190219 CVE RAST: 2019021940044B36K0000004146742	31,037,666.22		40,681,105.48
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088187 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ORC0701088D0		54,810.00	40,626,295.48
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088908		51,012.36	40,575,283.12
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088911 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ROLU790909FP2		57,245.00	40,518,038.12
20-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088688 ASE931116231		52,383.00	40,465,655.12
20-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088897 RFC NO DISP		50,996.60	40,414,658.52
20-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088917 XAXX010101000		30,587.11	40,384,071.41
20-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088921 CAVS720419250		28,465.50	40,355,605.91
20-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088922 RFC NO DISP		34,975.00	40,320,630.91
20-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088924 HORA8306146Z5		185,064.56	40,135,566.35
20-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088925 LEHC640514MY2		64,009.20	40,071,557.15
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088899 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC DOLD701103NJ9		52,452.08	40,019,105.07
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088308		1,035.98	40,018,069.09
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088827 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PET040903DH1		103,275.98	39,914,793.11
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088951		35,552.00	39,879,241.11
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088950		10,776.00	39,868,465.11

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

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
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088933		6,390.00	39,862,075.11
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088935		6,390.00	39,855,685.11
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088912 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RURA690913LK8		36,495.82	39,819,189.29
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088941		59,986.54	39,759,202.75
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088852		15,000.00	39,744,202.75
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088898 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAA710228KMO		95,820.83	39,648,381.92
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088934		6,390.00	39,641,991.92
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088909 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] 5 RFC PAMM840305CG3		18,037.57	39,623,954.35
21-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088885 CNM980114 PI2		160,456.33	39,463,498.02
21-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088919 AEHE700824F74		206,344.30	39,257,153.72
21-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088929 AUG690808SY7		59,011.00	39,198,142.72
21-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088947 IMP830825SM3		3,125,000.00	36,073,142.72
21-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088948 IMP830825SM3		3,125,000.00	32,948,142.72
21-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088903 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HESP8003225H8		7,357.08	32,940,785.64
21-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088902 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HESP8003225H8		29,964.31	32,910,821.33
21-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088939 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC RIDK810624KVA		6,390.00	32,904,431.33
21-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088769 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,437.20	32,884,994.13
21-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088913 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,404.80	32,865,589.33
21-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088830		4,645.00	32,860,944.33
21-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088831		5,283.00	32,855,661.33
21-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088952		5,000.00	32,850,661.33
21-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088940		3,141.94	32,847,519.39
21-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088945		42,000.00	32,805,519.39
21-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088959		52,672.87	32,752,846.52
22-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088892 IMM091212G33		1,083,333.33	31,669,513.19
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088955		14,104.71	31,655,408.48
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089020		4,500.00	31,650,908.48
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088943		8,141.85	31,642,766.63
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089009		725.00	31,642,041.63
22-FEB-19	2019022240044B36K0000004234512 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:42:06 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0220219 CVE RAST: 2019022240044B36K0000004234512	2,500,000.00		34,142,041.63
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089002		725.00	34,141,316.63
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089007		4,500.00	34,136,816.63
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088895 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,750,000.00	31,386,816.63
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089011		4,500.00	31,382,316.63
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089006		4,500.00	31,377,816.63
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089018		4,500.00	31,373,316.63
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088957		9,312.99	31,364,003.64
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088956		17,469.35	31,346,534.29
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088998		4,500.00	31,342,034.29
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089048		4,740.57	31,337,293.72
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089049		3,187.60	31,334,106.12
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088997		4,500.00	31,329,606.12
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089051		18,000.00	31,311,606.12
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089050		37,280.27	31,274,325.85
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088920 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAAS760325AA8		40,309.00	31,234,016.85
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089042		320,000.00	30,914,016.85
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088930		5,378.00	30,908,638.85
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089008		4,500.00	30,904,138.85
22-FEB-19	2019022240044B36K0000004258447 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:21:35 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0220219 CVE RAST: 2019022240044B36K0000004258447	10,769,668.00		41,673,806.85
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088966		4,500.00	41,669,306.85
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088942		9,429.39	41,659,877.46
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089027		4,200.00	41,655,677.46
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089029		4,200.00	41,651,477.46
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089031		2,220.00	41,649,257.46
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089054 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		104,400.00	41,544,857.46
23-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088923 GOCA900307754		324,904.16	41,219,953.30
23-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088938 TEE060928 R87		1,321,847.46	39,898,105.84
23-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088944 SDI850220817		21,617,071.21	18,281,034.63

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088981 PPS110613A99		723,608.00	17,557,426.63
23-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0089021 STS590829U74		15,000.00	17,542,426.63
23-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0089022 STS590829U74		15,000.00	17,527,426.63
23-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0089040 OHC980401 UV1		58,372.94	17,469,053.69
23-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0089055 EAPS861009PZ8		333,000.00	17,136,053.69
23-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0089056 IMP830825SM3		10,000,000.00	7,136,053.69
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088964 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CCE97041641A		63,944.05	7,072,109.64
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088963 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CCE97041641A		41,194.98	7,030,914.66
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089038 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CCE97041641A		23,140.00	7,007,774.66
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089015		725.00	7,007,049.66
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089017		4,500.00	7,002,549.66
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089052		12,469.36	6,990,080.30
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089012		4,500.00	6,985,580.30
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088931		14,144.56	6,971,435.74
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088928		30,280.00	6,941,155.74
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089003		725.00	6,940,430.74
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088624 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEBS681009JT7		32,717.80	6,907,712.94
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089001		4,500.00	6,903,212.94
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089036		2,700.00	6,900,512.94
25-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089045		13,864.49	6,886,648.45
26-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088483 TMA090918 NDO		165,500.00	6,721,148.45
26-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088960 UAC681018EG1		85,000.00	6,636,148.45
26-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088967 QMA771025LS6		32,101.00	6,604,047.45
26-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0089033 QUTG670916KIS		3,000.00	6,601,047.45
26-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0089043 MEMD780826KN3		25,520.00	6,575,527.45
26-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088999		4,500.00	6,571,027.45
26-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088860		15,000.00	6,556,027.45
26-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088844		20,802.00	6,535,225.45
26-FEB-19	2019022640044B36K0000004327934 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:10:20 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0260219 CVE RAST: 2019022640044B36K0000004327934	8,557,747.63		15,092,973.08
26-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089047		7,765.66	15,085,207.42
27-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088995 JMA500426 GPO		52,892.00	15,032,315.42
27-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0089010 HELM590721RT9		4,500.00	15,027,815.42
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088165		9,010.00	15,018,805.42
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089023		8,000.00	15,010,805.42
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088542 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CMC950606UQ5		337.95	15,010,467.47
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088543 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CMC950606UQ5		5,849.32	15,004,618.15
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089041		41,268.00	14,963,350.15
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088965		725.00	14,962,625.15
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089058 REF. 000081126902267 DEP A CTA [REDACTED] RFC CSS160330CP7		2,293,124.82	12,669,500.33
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088958		27,880.23	12,641,620.10
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089063		3,840.00	12,637,780.10
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089062		7,500.00	12,630,280.10
28-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0088683 BDE101208 HT0		78,300.00	12,551,980.10
28-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0089046 BARR540607BD5		928.00	12,551,052.10
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089004		4,500.00	12,546,552.10
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089026		2,399.00	12,544,153.10
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089064		32,251.09	12,511,902.01
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0088874		20,000.00	12,491,902.01
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089030		2,000.00	12,489,902.01
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0089092		3,000.00	12,486,902.01
28-FEB-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-02-28	4,021.22		12,490,923.23

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:	FEBRERO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 294,043.00
Tipo de Cambio	\$ 19.1630
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,809,295.00

***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

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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

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/2019 al 31/Marzo/2019

Fecha de corte 31/Marzo/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$12,490,923.23	\$18,248,155.89
TOTAL			\$12,490,923.23	\$18,248,155.89

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 12,490,923.23
+ Total de depósitos	\$ 142,932,445.34
- Total de retiros	\$ 137,180,852.72
+ Intereses Netos Ganados	\$ 6,962.44
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,140.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 182.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 18,248,155.89
Saldo disponible al día*	\$ 18,248,155.89

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 28,876,469.02
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 6,962.44
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 6,962.44

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

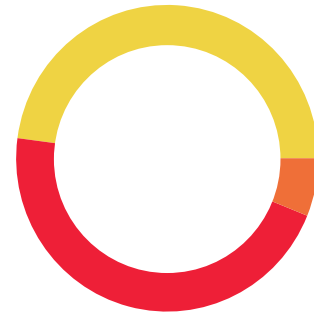
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	644
Cheques girados sin comisión	644
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
Otras comisiones	\$ 150.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$12,490,923.23)



DEPÓSITOS	\$142,932,445.34
RETIROS	\$137,180,852.72
COMISIONES	\$1,140.00
OTROS CARGOS	\$182.40
SALDO FINAL	\$18,248,155.89

CON TU NIP COMPRAS MÁS SEGURO

Tarjetas Banorte

Por seguridad las compras que realices en comercios **solicitarán tu NIP, actívalo** con una consulta de saldo o retiro de efectivo en cualquier cajero Banorte.

Si aún no tienes tu **NIP** généralo en **Banorte Móvil** o **Banco en Línea**.

Conoce cómo en www.banorte.com/nip

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Para usuarios Telcel, no aplican costos por uso de datos. Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

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

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-19	SALDO ANTERIOR			12,490,923.23
01-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0088996 CCI650727 3X0		5,952.40	12,484,970.83
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089095		2,000.00	12,482,970.83
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089122 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		107,184.00	12,375,786.83
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089142		4,500.00	12,371,286.83
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089093		1,500.00	12,369,786.83
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089025		1,000.00	12,368,786.83
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089090		2,000.00	12,366,786.83
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089089		2,000.00	12,364,786.83
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089130		44,973.84	12,319,812.99
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089100		1,800.00	12,318,012.99
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089135		725.00	12,317,287.99
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089144		4,500.00	12,312,787.99
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089028		900.00	12,311,887.99
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089061		42,000.00	12,269,887.99
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089140		4,500.00	12,265,387.99
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089115		11,948.54	12,253,439.45
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089077		3,000.00	12,250,439.45
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089164		20,000.00	12,230,439.45
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089102		2,000.00	12,228,439.45
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089114		22,494.17	12,205,945.28
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089014		4,500.00	12,201,445.28
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089152		4,500.00	12,196,945.28
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089162		10,000.00	12,186,945.28
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089132		4,500.00	12,182,445.28
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089086		1,500.00	12,180,945.28
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089167		1,500.00	12,179,445.28
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089136		4,500.00	12,174,945.28
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089153		4,500.00	12,170,445.28
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089129		146,164.98	12,024,280.30
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089071 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		6,744.00	12,017,536.30
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089119 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		3,753.16	12,013,783.14
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089112 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		13,070.00	12,000,713.14
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089170 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		35,872.03	11,964,841.11
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089149		4,500.00	11,960,341.11
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089034		2,500.00	11,957,841.11
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089091		2,000.00	11,955,841.11
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089145		725.00	11,955,116.11
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089074		2,000.00	11,953,116.11
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089105		2,000.00	11,951,116.11
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089111		1,000.00	11,950,116.11
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089169		1,000.00	11,949,116.11
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089037		1,997.00	11,947,119.11
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089147		4,500.00	11,942,619.11
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089151		725.00	11,941,894.11
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089146		4,500.00	11,937,394.11
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089166		4,000.00	11,933,394.11
02-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0087707 CCM0505047K9		753,000.00	11,180,394.11
02-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0088421 MCA970415K25		39,344.00	11,141,050.11
02-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089053 CEC9708121L2		291,000.00	10,850,050.11
02-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089080 GAAH7105223K5		37,333.24	10,812,716.87
02-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089081 GAAH7105223K5		40,000.00	10,772,716.87
02-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089118 CEC9708121L2		1,806,645.04	8,966,071.83
02-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089174 RZD010927 EA2		105,380.61	8,860,691.22
04-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089096		12,800.00	8,847,891.22
04-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089172		22,781.74	8,825,109.48
04-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089106		4,534.00	8,820,575.48
04-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089084		10,000.00	8,810,575.48
04-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089072		2,500.00	8,808,075.48
04-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089113		16,620.41	8,791,455.07
04-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089097		1,000.00	8,790,455.07
04-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089108		1,000.00	8,789,455.07

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089116		23,969.47	8,765,485.60
04-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089068		10,000.00	8,755,485.60
04-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089139		725.00	8,754,760.60
04-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088914 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SALI961026PQ0		58,855.40	8,695,905.20
04-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089094 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MOLH710903637		2,000.00	8,693,905.20
04-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089085		1,000.00	8,692,905.20
04-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089000		4,500.00	8,688,405.20
05-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0088738 CDA011206 7KA		15,000.00	8,673,405.20
05-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0088866 CDA011206 7KA		15,000.00	8,658,405.20
05-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089057 UAC681018EG1		85,000.00	8,573,405.20
05-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089158 IMP830825SM3		307,098.28	8,266,306.92
05-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089159 IMP830825SM3		305,392.74	7,960,914.18
05-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089160 IMP830825SM3		205,749.36	7,755,164.82
05-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089161 IMP830825SM3		205,749.36	7,549,415.46
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089137 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GARL6609032K7		4,500.00	7,544,915.46
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089016 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PODJ870202RJ2		725.00	7,544,190.46
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088980		1,600.00	7,542,590.46
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089024		1,000.00	7,541,590.46
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088977		1,600.00	7,539,990.46
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088970		1,600.00	7,538,390.46
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089179		70,000.00	7,468,390.46
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089060		7,620.00	7,460,770.46
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089065		9,207.31	7,451,563.15
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088974		1,600.00	7,449,963.15
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088968		1,600.00	7,448,363.15
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088979		1,600.00	7,446,763.15
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088978		1,600.00	7,445,163.15
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088986		4,800.00	7,440,363.15
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088992		4,800.00	7,435,563.15
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088985		4,800.00	7,430,763.15
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088982		4,800.00	7,425,963.15
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088989		4,800.00	7,421,163.15
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088988		4,800.00	7,416,363.15
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088972		1,600.00	7,414,763.15
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088984		4,800.00	7,409,963.15
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088971		1,600.00	7,408,363.15
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088993		4,800.00	7,403,563.15
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088990		4,800.00	7,398,763.15
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089087		2,000.00	7,396,763.15
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089110		2,400.00	7,394,363.15
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089070 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CESE720119QT6		10,000.00	7,384,363.15
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088987		4,800.00	7,379,563.15
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088969		1,600.00	7,377,963.15
05-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088973		1,600.00	7,376,363.15
06-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0087709 FCO011017 BD5		50,000.04	7,326,363.11
06-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089123 IMA030214 H91		315,520.00	7,010,843.11
06-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089163		3,000.00	7,007,843.11
06-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089165		2,000.00	7,005,843.11
06-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088975		1,600.00	7,004,243.11
06-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089098		3,500.00	7,000,743.11
06-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089181 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 0000000000000000000070000209551519287280		246,294.68	6,754,448.43
06-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089044		6,390.00	6,748,058.43
06-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088976		1,600.00	6,746,458.43
06-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089117 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC AGD1203099J5		34,553.93	6,711,904.50
06-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089066		3,000.00	6,708,904.50
06-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089154		725.00	6,708,179.50
06-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089155		725.00	6,707,454.50
07-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0088767 LUAI711024UP4		55,631.60	6,651,822.90
07-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0088906 LUAI711024UP4		55,453.40	6,596,369.50
07-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089078 GGGG730103QDO		3,000.00	6,593,369.50
07-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089124 JMA500426 GPO		8,146.01	6,585,223.49
07-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089134 BORN7003317F1		4,500.00	6,580,723.49

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089182 PIM950621MN2		291,845.49	6,288,878.00
07-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089184 GSE720216JJ6		106,557.06	6,182,320.94
07-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089173		8,474.25	6,173,846.69
07-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089180		12,462.44	6,161,384.25
07-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089088		8,000.00	6,153,384.25
07-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089141		4,500.00	6,148,884.25
07-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089107		1,000.00	6,147,884.25
07-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089005		4,500.00	6,143,384.25
07-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089099		4,500.00	6,138,884.25
08-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089082 IFI140305NF1		350,000.00	5,788,884.25
08-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089175 STS590829U74		145,934.24	5,642,950.01
08-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089176 STS590829U74		61,698.30	5,581,251.71
08-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089185 STS590829U74		491,800.00	5,089,451.71
08-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089274 GEC981004RE5		4,300.90	5,085,150.81
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089216		10,622.54	5,074,528.27
08-MAR-19	2019030840044B36K0000004669038 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:08:47 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0080319 CVE RAST: 2019030840044B36K0000004669038	47,172,465.97		52,246,994.24
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089308		12,308.36	52,234,685.88
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089273		6,337.00	52,228,348.88
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089217 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		14,963.54	52,213,385.34
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089231		4,500.00	52,208,885.34
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089258		2,000.00	52,206,885.34
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089213 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		44,085.36	52,162,799.98
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089340 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ICM010502TX1		5,166,665.33	46,996,134.65
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089150		4,500.00	46,991,634.65
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089330		16,945.72	46,974,688.93
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089234		1,000.00	46,973,688.93
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089267		1,000.00	46,972,688.93
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089256		5,000.00	46,967,688.93
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089177		42,000.00	46,925,688.93
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089201		1,500.00	46,924,188.93
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089200		1,500.00	46,922,688.93
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089313		1,500.00	46,921,188.93
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089224 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC QCS931209G49		2,234,992.10	44,686,196.83
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089194		1,500.00	44,684,696.83
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089202		1,500.00	44,683,196.83
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089109		4,000.00	44,679,196.83
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089075		1,000.00	44,678,196.83
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089168		2,000.00	44,676,196.83
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089320		10,000.00	44,666,196.83
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089069		2,400.00	44,663,796.83
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089266		1,000.00	44,662,796.83
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089257		1,000.00	44,661,796.83
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089131		3,000.00	44,658,796.83
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089143		4,500.00	44,654,296.83
09-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089190 AUCR6610027A6		5,000.00	44,649,296.83
09-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089214 VIAA741130UE3		74,357.72	44,574,939.11
09-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089225 RCO170209FV9		42,299.40	44,532,639.71
09-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089272 BAC850521IU7		69,113.95	44,463,525.76
09-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089309 PAMF701114DN2		40,922.94	44,422,602.82
09-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089315 CBP820917 EQA		170,000.00	44,252,602.82
09-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089326 POVJ920425K57		30,067.20	44,222,535.62
09-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089334 HCE161001UU8		120,400.00	44,102,135.62
09-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089336 TECM6202237X8		5,568.00	44,096,567.62
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089218 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CCE97041641A		6,217.00	44,090,350.62
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089323 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CCE97041641A		20,214.00	44,070,136.62
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089211 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CCE97041641A		34,416.00	44,035,720.62
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089259		1,000.00	44,034,720.62
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089189		1,500.00	44,033,220.62
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089128		3,082.49	44,030,138.13
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089317		10,000.00	44,020,138.13

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
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089195		1,500.00	44,018,638.13
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089208		2,000.00	44,016,638.13
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089204		2,000.00	44,014,638.13
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089337		4,114.49	44,010,523.64
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089229		12,054.34	43,998,469.30
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089343 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP040722IY4		1,666,277.25	42,332,192.05
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089300 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROLU790909FP2		56,976.67	42,275,215.38
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088983		4,800.00	42,270,415.38
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089222 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC NAJV890906F30		520,823.95	41,749,591.43
12-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0088994 PSC790724 5A4		3,800.00	41,745,791.43
12-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089221 IMA161006QV4		12,962.92	41,732,828.51
12-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089226 SPA421123QK7		120,006.03	41,612,822.48
12-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089227 SAF980202D99		41,909.22	41,570,913.26
12-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089228 SPM860820CF5		918,000.00	40,652,913.26
12-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089233 EU05601110P74		6,000.00	40,646,913.26
12-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089271 BSM970519DU8		922,397.22	39,724,516.04
12-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089311 ACI9310265B4		800,000.00	38,924,516.04
12-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089324 PSC790724 5A4		5,700.00	38,918,816.04
12-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089406 IMP830825SM3		12,362,347.62	26,556,468.42
12-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089407 IMP830825SM3		497,723.79	26,058,744.63
12-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089408 IMP830825SM3		6,815,073.67	19,243,670.96
12-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089409 IMP830825SM3		1,837,470.00	17,406,200.96
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089310		4,500.00	17,401,700.96
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089198		1,000.00	17,400,700.96
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089328		31,301.36	17,369,399.60
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088961		1,500.00	17,367,899.60
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089032		1,000.00	17,366,899.60
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089369		15,000.00	17,351,899.60
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089355		15,000.00	17,336,899.60
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089076		2,000.00	17,334,899.60
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089312		2,000.00	17,332,899.60
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089364		15,000.00	17,317,899.60
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089358		15,000.00	17,302,899.60
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089410 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAR061024KV1		57,687.22	17,245,212.38
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089372		15,000.00	17,230,212.38
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089359		15,000.00	17,215,212.38
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089365		15,000.00	17,200,212.38
13-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089059 PA 010803FC7		1,797,149.07	15,403,063.31
13-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089121 GOLV470907F17		22,000.00	15,381,063.31
13-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089187 CAC6308029PA		60,392.55	15,320,670.76
13-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089338 CAP041031 J1A		833,333.33	14,487,337.43
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089197		1,820.00	14,485,517.43
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089356		15,000.00	14,470,517.43
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089348 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC DIL100920EE0		35,099.88	14,435,417.55
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089357		15,000.00	14,420,417.55
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089353		15,000.00	14,405,417.55
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089361		15,000.00	14,390,417.55
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089350		16,240.00	14,374,177.55
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089251		11,429.56	14,362,747.99
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089210 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAR061024KV1		227,702.82	14,135,045.17
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089360		15,000.00	14,120,045.17
13-MAR-19	2019031340044B36K0000004805978 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:39:24 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proceed REFERENCIA: 0130319 CVE RAST: 2019031340044B36K0000004805978	30,727,272.04		44,847,317.21
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088962		1,856.00	44,845,461.21
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089079		3,500.00	44,841,961.21
14-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089254 RDI841003 QJ4		48,640.00	44,793,321.21
14-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089314 IFI140305NF1		350,000.00	44,443,321.21
14-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089341 IMC080607JU3		4,708,333.33	39,734,987.88
14-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089425 CSS160330 CP7		497,492.11	39,237,495.77
14-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089252		2,251.82	39,235,243.95
14-MAR-19	CARGO GASTOS HA19		4,417.28	39,230,826.67

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
14-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089035		2,000.00	39,228,826.67
14-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089294		22,675.00	39,206,151.67
14-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089368		15,000.00	39,191,151.67
14-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089232		725.00	39,190,426.67
14-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089426		2,000.00	39,188,426.67
14-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089275		26,552.00	39,161,874.67
15-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089219 DGL050323 DW2		144,515.12	39,017,359.55
15-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089448 IMP830825SM3		3,125,000.00	35,892,359.55
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089394		1,500.00	35,890,859.55
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089104		2,000.00	35,888,859.55
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089373		6,000.00	35,882,859.55
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089396		1,000.00	35,881,859.55
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089157		725.00	35,881,134.55
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089362		15,000.00	35,866,134.55
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089291		50,445.83	35,815,688.72
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089438		2,000.00	35,813,688.72
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089433		1,000.00	35,812,688.72
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089430		1,000.00	35,811,688.72
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089431		2,000.00	35,809,688.72
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089278 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC BAMG670826CJ4		60,133.54	35,749,555.18
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089287 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAGC900706MM7		53,113.26	35,696,441.92
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089435		1,500.00	35,694,941.92
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089392		1,000.00	35,693,941.92
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089393		1,000.00	35,692,941.92
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089303 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SALI961026PQ0		58,677.20	35,634,264.72
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089306 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC VABE940703675		30,483.75	35,603,780.97
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089380		7,200.00	35,596,580.97
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089339 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,750,000.00	32,846,580.97
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089265		1,000.00	32,845,580.97
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089297		50,789.44	32,794,791.53
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089067		2,000.00	32,792,791.53
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089280 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAAA710228KM0		95,483.33	32,697,308.20
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088408 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		193,998.00	32,503,310.20
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089209		2,300.00	32,501,010.20
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089403		15,000.00	32,486,010.20
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089288 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HESP8003225H8		29,858.77	32,456,151.43
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089289 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,665.59	32,452,485.84
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089290 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,665.59	32,448,820.25
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089385		1,350.00	32,447,470.25
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089299 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PIRA821023QS3		38,770.00	32,408,700.25
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089390		1,500.00	32,407,200.25
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089296		21,916.66	32,385,283.59
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089404		2,000.00	32,383,283.59
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089440		1,000.00	32,382,283.59
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089367		15,000.00	32,367,283.59
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089230 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MAAJ850716DI4		9,749.97	32,357,533.62
16-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0088597 PIA830715560		1,388.81	32,356,144.81
16-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089125 RAGI8504045R9		30,989.80	32,325,155.01
16-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089156 TOBC7411089E7		725.00	32,324,430.01
16-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089183 GSE720216JJ6		3,748.00	32,320,682.01
16-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089188 CIC5911031Q2		674,340.19	31,646,341.82
16-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089264 MEPD820620229		90,000.00	31,556,341.82
16-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089282 RFC NO DISP		34,870.00	31,521,471.82
16-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089286 GOCA900307754		208,400.00	31,313,071.82
16-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089293 LEHC640514MY2		63,820.20	31,249,251.62
16-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089342 IMM091212G33		1,083,333.33	30,165,918.29
16-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089384 GAAH7105223K5		40,000.00	30,125,918.29
16-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089405 STSS90829U74		48,000.00	30,077,918.29
16-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089418 IGR970401 BT8		24,682.54	30,053,235.75
16-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089421 RAGI8504045R9		5,120.00	30,048,115.75
16-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089443 IC1150121MD7		14,532.48	30,033,583.27
16-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089451 ZAYM770524C55		34,119.68	29,999,463.59

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
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089442		7,807.16	29,991,656.43
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089381		5,000.00	29,986,656.43
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089424 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SAR0210119D5		424,247.09	29,562,409.34
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088545 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CMH0412144U5		8,384.80	29,554,024.54
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089378		2,000.00	29,552,024.54
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089386		2,500.00	29,549,524.54
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089379		4,500.00	29,545,024.54
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089196		4,500.00	29,540,524.54
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089454		19,958.31	29,520,566.23
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089199		5,000.00	29,515,566.23
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089457		17,440.17	29,498,126.06
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089207		3,000.00	29,495,126.06
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089395		2,900.00	29,492,226.06
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089436		1,000.00	29,491,226.06
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089363 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC LEBN780503L93		15,000.00	29,476,226.06
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089458		24,590.43	29,451,635.63
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089321		3,500.00	29,448,135.63
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089285		66,495.83	29,381,639.80
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089397		5,000.00	29,376,639.80
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089371		15,000.00	29,361,639.80
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089376		2,500.00	29,359,139.80
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088821 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAR061024KV1		4,435.81	29,354,703.99
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089441 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAR061024KV1		3,122.40	29,351,581.59
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088640 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAR061024KV1		565,459.95	28,786,121.64
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089439		1,000.00	28,785,121.64
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089382		2,000.00	28,783,121.64
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089488		80,000.00	28,703,121.64
20-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089191 GAAS021228TI4		16,000.00	28,687,121.64
20-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089220 GEC981004RE5		22,817.06	28,664,304.58
20-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089270 VIAA741130UE3		6,600.01	28,657,704.57
20-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089279 RFC NO DISP		50,732.01	28,606,972.56
20-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089283 DIRJ6312103H6		247,298.33	28,359,674.23
20-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089292 HORA8306146Z5		177,140.00	28,182,534.23
20-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089344 SDI8502208I7		5,025,862.14	23,156,672.09
20-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089412 RCE990507EC9		134,780.69	23,021,891.40
20-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089415 VIAA741130UE3		71,340.00	22,950,551.40
20-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089486 PPS110613A99		223,880.00	22,726,671.40
20-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089487 MC1651010 V22		4,165.00	22,722,506.40
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089391		2,500.00	22,720,006.40
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089178		85,000.00	22,635,006.40
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088946		150,000.00	22,485,006.40
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088879		10,000.00	22,475,006.40
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089352		20,000.00	22,455,006.40
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089445		67,022.56	22,387,983.84
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089305 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABD840725G1A		30,483.75	22,357,500.09
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089416		10,458.98	22,347,041.11
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089263		1,000.00	22,346,041.11
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089402		1,500.00	22,344,541.11
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089366		15,000.00	22,329,541.11
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089349		10,000.00	22,319,541.11
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089398		2,500.00	22,317,041.11
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089301		36,426.16	22,280,614.95
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089284 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC DOLD701103NJ9		52,229.17	22,228,385.78
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089255		2,000.00	22,226,385.78
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089261		1,000.00	22,225,385.78
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089434		2,000.00	22,223,385.78
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089298 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		17,969.58	22,205,416.20
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089455		13,866.35	22,191,549.85
21-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0088845 RCE990507EC9		252,987.22	21,938,562.63
21-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089120 COFF620523VE6		2,784.00	21,935,778.63
21-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089325 GOCMS81209NN5		31,960.00	21,903,818.63
21-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089444 FMD071025 538		111,000.00	21,792,818.63

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089484 RCE990507EC9		11,930.01	21,780,888.62
21-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089351		300,000.00	21,480,888.62
21-MAR-19	SPEI NO RECONOCIDO 06DIC2019 CVE RASTREO: BNET01001812060001795622		1,000.00	21,479,888.62
21-MAR-19	2019032140044B36K0000005034563 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:32:05 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0210319 CVE RAST: 2019032140044B36K0000005034563	43,000,000.00		64,479,888.62
21-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089468		7,250.00	64,472,638.62
21-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089432		2,000.00	64,470,638.62
21-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089437		2,000.00	64,468,638.62
21-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089452 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CMP780815B20		3,248.51	64,465,390.11
22-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089276 AEHE700824F74		205,546.30	64,259,843.81
22-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089281 CAVS720419250		28,465.50	64,231,378.31
22-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089304 SOMJ650423NZ7		29,158.00	64,202,220.31
22-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089307 XAXX010101000		30,483.75	64,171,736.56
22-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089555 SDI8502208I7		4,000,000.00	60,171,736.56
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089494		1,000.00	60,170,736.56
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089277 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAAS760325AA8		40,204.00	60,130,532.56
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089618		42,703.49	60,087,829.07
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089522		1,500.00	60,086,329.07
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089566		4,200.00	60,082,129.07
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089617		8,583.62	60,073,545.45
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089103		1,000.00	60,072,545.45
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089456		8,713.34	60,063,832.11
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089619		14,369.98	60,049,462.13
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089642		7,497.42	60,041,964.71
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089542 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LORP440126IN4		206,735.20	59,835,229.51
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089577		2,500.00	59,832,729.51
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089387		20,000.00	59,812,729.51
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089623 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		81,100.00	59,731,629.51
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089631 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		22,040.00	59,709,589.51
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089615		13,003.15	59,696,586.36
22-MAR-19	2019032240044B36K0000005083720 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:15:14 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0220319 CVE RAST: 2019032240044B36K0000005083720	13,700,000.00		73,396,586.36
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089268		6,000.00	73,390,586.36
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089610 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		20,000,000.00	53,390,586.36
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089504		10,000.00	53,380,586.36
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089650		5,800.00	53,374,786.36
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088936		8,240.00	53,366,546.36
22-MAR-19	CERTIFICA.CHQ. 0089653		60,744.71	53,305,801.65
22-MAR-19	COMISION CHEQUE CERT.0089653		150.00	53,305,651.65
22-MAR-19	IVA COMISION CHEQUE C0089653		24.00	53,305,627.65
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089510		2,000.00	53,303,627.65
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089567		30,000.00	53,273,627.65
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089636		3,141.94	53,270,485.71
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089639		36,605.84	53,233,879.87
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089505		1,000.00	53,232,879.87
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089632 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HEOP620830I35		10,440.00	53,222,439.87
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089497		2,000.00	53,220,439.87
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089083		1,000.00	53,219,439.87
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089612 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OFI850703E75		13,920.00	53,205,519.87
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089565		5,000.00	53,200,519.87
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089503		1,000.00	53,199,519.87
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089511 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC NARL830228614		10,000.00	53,189,519.87
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089646 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC NARL830228614		10,000.00	53,179,519.87
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089574		30,000.00	53,149,519.87
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089571		30,000.00	53,119,519.87
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089186 AGL430923 LU6		1,738.25	53,117,781.62
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089423 CEIM7103063W5		157,408.44	52,960,373.18
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089446 CAP041031 J1A		1,055,430.25	51,904,942.93
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089450 FOF850521Q75		3,270.44	51,901,672.49
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089485 CPC111130T78		960,852.00	50,940,820.49

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089532 SAMR621225TR3		663,165.04	50,277,655.45
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089539 MSI140326R68		48,841.22	50,228,814.23
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089540 RZD010927 EA2		135,016.29	50,093,797.94
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089550 PIA830715S60		31,976.40	50,061,821.54
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089551 PIA830715S60		5,438.82	50,056,382.72
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089552 PIA830715S60		4,874.27	50,051,508.45
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089553 UIAB940211CF6		5,220.00	50,046,288.45
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089554 IMP830825SM3		3,125,000.00	46,921,288.45
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089602 SAMC7606171K7		60,320.00	46,860,968.45
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089605 BSM970519DU8		6,506,911.87	40,354,056.58
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089606 IMP830825SM3		343,220.00	40,010,836.58
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089607 IMP830825SM3		251,714.36	39,759,122.22
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089608 IMP830825SM3		318,271.43	39,440,850.79
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089609 IMP830825SM3		222,652.54	39,218,198.25
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089614 VIAA741130UE3		67,462.12	39,150,736.13
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089621 RFC NO DISP		131,350.00	39,019,386.13
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089648 EEC120210FC0		1,067,026.00	37,952,360.13
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089651 IMP830825SM3		10,000,000.00	27,952,360.13
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089655 HURF880413SH4		58,739.20	27,893,620.93
23-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089517		1,000.00	27,892,620.93
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089527 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		28,071.00	27,864,549.93
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089629 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		34,772.40	27,829,777.53
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089493		1,000.00	27,828,777.53
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089533		6,542.87	27,822,234.66
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089322		1,000.00	27,821,234.66
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089319		1,000.00	27,820,234.66
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089635		5,740.00	27,814,494.66
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089638		4,630.00	27,809,864.66
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089628 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		123,347.11	27,686,517.55
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089498		1,957.00	27,684,560.55
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089509 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MAMN6601298Y7		10,000.00	27,674,560.55
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089613 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PCU0004273H2		2,200.00	27,672,360.55
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089544 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		114,225.72	27,558,134.83
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089654 REF. 0000B1126903224 DEP A CTA [REDACTED] RFC CSS160330CP7		423,504.29	27,134,630.54
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088495 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		13,205.35	27,121,425.19
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088489 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		4,480.85	27,116,944.34
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088488 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		11,352.83	27,105,591.51
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088486 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		3,935.77	27,101,655.74
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088484 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		10,610.70	27,091,045.04
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088450 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		11,536.69	27,079,508.35
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088446 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		5,064.09	27,074,444.26
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088443 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		13,307.00	27,061,137.26
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088442 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		6,386.26	27,054,751.00
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088444 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		8,033.21	27,046,717.79
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088441 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		7,013.12	27,039,704.67
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088709 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		2,436.11	27,037,268.56
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088527 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		10,373.06	27,026,895.50
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088494 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		3,074.09	27,023,821.41
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088491 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		8,046.36	27,015,775.05
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088490 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		9,420.06	27,006,354.99
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088487 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		11,486.13	26,994,868.86
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088485 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		6,798.10	26,988,070.76
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088452 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		12,164.14	26,975,906.62
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088451 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		6,415.45	26,969,491.17
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088449 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		3,391.23	26,966,099.94
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088447 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		6,420.09	26,959,679.85
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0088445 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		10,461.51	26,949,218.34
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089506		3,000.00	26,946,218.34
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089604		6,634.89	26,939,583.45
26-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0088008 FSI970908 ML5		10,000.00	26,929,583.45
26-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089127 MOBL8808318T6		1,300.00	26,928,283.45
26-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089215 FUT9706039X2		4,177.49	26,924,105.96

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
26-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089253 IPN061117 3D0		2,427.45	26,921,678.51
26-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089427 MC1651010 V22		5,479.00	26,916,199.51
26-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089453 FUT9706039X2		79,946.36	26,836,253.15
26-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089490 AARA7606019Y7		10,000.00	26,826,253.15
26-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089529 AERJ610605JI5		23,190.72	26,803,062.43
26-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089530 BAJJ720430KY3		3,130.02	26,799,932.41
26-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089534 BAJJ720430KY3		4,014.00	26,795,918.41
26-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089579 SOSI601015DZ2		3,500.00	26,792,418.41
26-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089611 AERJ610605JI5		19,012.40	26,773,406.01
26-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089625 OOLR7308304L2		125,860.00	26,647,546.01
26-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089627 PEAH660224C22		94,500.06	26,553,045.95
26-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089649 TEE060928 R87		2,517,469.67	24,035,576.28
26-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089652 ASE931116231		51,846.61	23,983,729.67
26-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089019		4,500.00	23,979,229.67
26-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089643		6,000.00	23,973,229.67
26-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089644		15,022.97	23,958,206.70
26-MAR-19	CHEQUE 0089603		19,615.60	23,938,591.10
26-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089634 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SBG971124PL2		6,583,788.64	17,354,802.46
26-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089582		2,500.00	17,352,302.46
26-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089148 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC QUCL690623BU9		4,500.00	17,347,802.46
26-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089525		4,500.00	17,343,302.46
27-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089332 FME980717NN8		275,765.85	17,067,536.61
27-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089524 UAC681018EG1		85,000.00	16,982,536.61
27-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089543 LOZB691013DZ2		87,893.20	16,894,643.41
27-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089622 HCE161001UU8		60,200.00	16,834,443.41
27-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089630 VIAA741130UE3		10,324.00	16,824,119.41
27-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089656 PIM950621MN2		291,845.49	16,532,273.92
27-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089657 GSE720216JJ6		106,557.06	16,425,716.86
27-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089658 ASE931116231		32,387.88	16,393,328.98
27-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089347 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SBG971124PL2		179,880.26	16,213,448.72
27-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089706		44,675.00	16,168,773.72
27-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089388		4,300.00	16,164,473.72
27-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089526		1,500.00	16,162,973.72
27-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089512		2,000.00	16,160,973.72
27-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089400		1,000.00	16,159,973.72
27-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089399		20,000.00	16,139,973.72
27-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089501		3,500.00	16,136,473.72
27-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089513		2,000.00	16,134,473.72
27-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089616		5,826.29	16,128,647.43
27-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089518		2,000.00	16,126,647.43
27-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089499		3,500.00	16,123,147.43
27-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089507		4,500.00	16,118,647.43
27-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089647		100,000.00	16,018,647.43
27-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089515		4,500.00	16,014,147.43
27-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089465		6,263.50	16,007,883.93
27-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089492		3,500.00	16,004,383.93
27-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089519		3,500.00	16,000,883.93
28-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0088416 APA8002291D9		37,587.17	15,963,296.76
28-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089496		2,500.00	15,960,796.76
28-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089375		2,500.00	15,958,296.76
28-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089641		3,037.62	15,955,259.14
28-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089205		5,000.00	15,950,259.14
28-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089536 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		15,845.00	15,934,414.14
28-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089260		4,000.00	15,930,414.14
28-MAR-19	2019032840044B36K0000005254336 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:58:45 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0280319 CVE RAST: 2019032840044B36K0000005254336	8,332,707.33		24,263,121.47
29-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0070418 INF7205011ZA		222,931.00	24,040,190.47
29-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0086641 ME0A5405119V9		30,576.00	24,009,614.47
29-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089633 IFI140305NF1		44,080.00	23,965,534.47
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089771		80,000.00	23,885,534.47
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089745		4,500.00	23,881,034.47

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089673		2,500.00	23,878,534.47
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089691		2,500.00	23,876,034.47
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089676		8,000.00	23,868,034.47
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089688		2,000.00	23,866,034.47
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089824		500.00	23,865,534.47
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089825		500.00	23,865,034.47
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089671		1,000.00	23,864,034.47
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089795		15,488.52	23,848,545.95
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089705		1,000.00	23,847,545.95
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089672		5,000.00	23,842,545.95
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089702		2,000.00	23,840,545.95
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089697		3,500.00	23,837,045.95
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089847		45,000.00	23,792,045.95
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089794		34,656.82	23,757,389.13
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089516		1,400.00	23,755,989.13
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089820		3,500.00	23,752,489.13
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089695		1,500.00	23,750,989.13
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089735		22,486.92	23,728,502.21
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089678		4,800.00	23,723,702.21
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089690		2,500.00	23,721,202.21
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089572		2,500.00	23,718,702.21
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089686		5,000.00	23,713,702.21
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089473		1,600.00	23,712,102.21
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089429		1,000.00	23,711,102.21
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089679		2,000.00	23,709,102.21
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089669		2,000.00	23,707,102.21
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089762 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC LORP440126IN4		203,081.20	23,504,021.01
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089761 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC LORP440126IN4		170,479.40	23,333,541.61
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089760 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC LORP440126IN4		152,946.00	23,180,595.61
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089763 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC LORP440126IN4		83,032.80	23,097,562.81
29-MAR-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0089669		2,000.00-	23,099,562.81
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089681		1,300.00	23,098,262.81
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089877 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SAR0210119D5		423,012.24	22,675,250.57
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089798 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		4,060.00	22,671,190.57
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089716		24,633.12	22,646,557.45
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089772		100,000.00	22,546,557.45
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089683		5,000.00	22,541,557.45
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089481		1,600.00	22,539,957.45
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089800 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HEOP620830I35		146,000.00	22,393,957.45
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089701		3,500.00	22,390,457.45
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089470		1,600.00	22,388,857.45
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089823		3,500.00	22,385,357.45
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089500		1,700.00	22,383,657.45
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089883		2,300.00	22,381,357.45
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089670		1,500.00	22,379,857.45
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089876 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 0000000000000000000070000209551519577223		358,422.90	22,021,434.55
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089874		35,600.00	21,985,834.55
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089682		5,000.00	21,980,834.55
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089850		12,000.00	21,968,834.55
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089835 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		33,561.61	21,935,272.94
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089710 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		25,401.20	21,909,871.74
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089480		1,600.00	21,908,271.74
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089844		4,500.00	21,903,771.74
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089674		1,000.00	21,902,771.74
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089845		4,500.00	21,898,271.74
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089707 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAR061024KV1		64,235.23	21,834,036.51
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089778 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAR061024KV1		22,338.22	21,811,698.29
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089687		2,000.00	21,809,698.29
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089791		8,828.35	21,800,869.94
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089659		8,420.00	21,792,449.94
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089773		6,630.00	21,785,819.94
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089793		15,429.00	21,770,390.94

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
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089843		4,500.00	21,765,890.94
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089666		2,000.00	21,763,890.94
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089830 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		145,000.00	21,618,890.94
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089564		2,400.00	21,616,490.94
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089482 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		800.00	21,615,690.94
29-MAR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-03-31	6,962.44		21,622,653.38
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0088373 GEC981004RE5		1,219,077.79	20,403,575.59
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089039 CC1650727 3X0		12,783.40	20,390,792.19
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089295 LUAI711024UP4		55,275.20	20,335,516.99
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089467 VARM890907NX3		700.00	20,334,816.99
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089531 PRC880610 1U0		75,150.06	20,259,666.93
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089538 LODB540610D31		66,627.26	20,193,039.67
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089545 PAU820324T22		273,109.11	19,919,930.56
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089546 PAU820324T22		258,850.76	19,661,079.80
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089547 PAU820324T22		291,252.93	19,369,826.87
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089548 PAU820324T22		266,710.56	19,103,116.31
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089549 PAU820324T22		21,523.80	19,081,592.51
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089693 MOCS6206051K0		1,755.00	19,079,837.51
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089711 VIAA741130UE3		23,884.40	19,055,953.11
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089713 BAJJ720430KY3		30,619.94	19,025,333.17
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089715 BAJJ720430KY3		23,390.00	19,001,943.17
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089731 VIUR7007212C6		22,999.32	18,978,943.85
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089749 CAC6308029PA		51,309.07	18,927,634.78
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089765 PAU820324T22		63,547.12	18,864,087.66
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089766 PIA830715S60		37,225.67	18,826,861.99
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089767 PIA830715S60		31,234.52	18,795,627.47
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089768 PIA830715S60		47,428.11	18,748,199.36
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089769 PIA830715S60		7,942.46	18,740,256.90
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089782 BAJJ720430KY3		5,591.00	18,734,665.90
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089789 VIAA741130UE3		58,380.00	18,676,285.90
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089802 LODB540610D31		25,995.12	18,650,290.78
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089806 VIAA741130UE3		13,212.40	18,637,078.38
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089807 VIUR7007212C6		22,999.32	18,614,079.06
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089811 GUDF740310786		27,260.00	18,586,819.06
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089812 PIVJ951128TC0		9,512.00	18,577,307.06
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089813 PAU820324T22		34,190.00	18,543,117.06
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089814 PAU820324T22		33,790.00	18,509,327.06
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089815 PAU820324T22		33,790.00	18,475,537.06
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089816 PAU820324T22		3,699.00	18,471,838.06
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089817 PIA830715S60		48,615.94	18,423,222.12
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089818 PIA830715S60		36,432.37	18,386,789.75
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089819 PIA830715S60		24,284.99	18,362,504.76
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089831 PIA830715S60		40,631.96	18,321,872.80
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089832 PIA830715S60		34,294.92	18,287,577.88
30-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0089833 PIA830715S60		23,733.59	18,263,844.29
30-MAR-19	COM.D.CM0089447 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA NO.CHEQUE:0089447 IMPORTE: 887,829.58 SDO.DIS: 335,516.99		990.00	18,262,854.29
30-MAR-19	I.V.A.COM.D.CM0089447 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA NO.CHEQUE:0089447 IMPORTE: 887,829.58 SDO.DIS: 335,516.99		158.40	18,262,695.89
30-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089729		3,740.00	18,258,955.89
30-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0089851		10,800.00	18,248,155.89

OTROS ▼

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

Mes:

MARZO de 2019

Excedentes de depósitos

\$ 110,021.00

Tipo de Cambio

\$ 19.3201

Resumen por cliente del ejercicio 2019

Monto de excedente de depósitos

\$ 1,919,316.00

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.

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTEY NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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

¡Aviso Importante!

Asunto: Nuevo requisito para la expedición de cheques

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Apreciable cliente,

Le informamos que como nueva medida de seguridad y derivado de cambios a las reglas operativas interbancarias, todos los cheques expedidos deberán estar protegidos para ser cobrados. Por lo anterior, es indispensable considere lo siguiente:

- En las próximas chequeras que solicite **a partir del 1º de agosto** contarán con el servicio activo de Cheque Protegido, por lo tanto los cheques **no podrán ser cobrados** hasta que usted lo autorice, capturando el importe en su Banca en Línea, en la opción de protección y liberación.
- **A partir del 1º de octubre** esta medida aplicará para todos los cheques en tránsito que haya girado de cualquier chequera. Los cheques **no podrán cobrarse** hasta que usted lo autorice, capturando el importe en su Banca en Línea.

Por lo anterior, lo invitamos a que **utilice desde este momento** el servicio de cheque protegido, disponible **sin costo** en su banca electrónica, para todos sus cheques.

Para cualquier duda, lo invitamos a que contacte con su ejecutivo de cuenta o si lo prefiere se comuniquen a los números abajo mencionados, donde uno de nuestros asesores con gusto lo atenderá.

Línea Directa

CDMX: (55) 5140-5640

Monterrey: (81) 8156-9640

Guadalajara: (33) 3669-9040

Resto del País: 01-800-347-3282

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que nuestro mayor compromiso es generarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una experiencia personalizada.

Atentamente,

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

Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com. Si usted no está de acuerdo con los cambios antes mencionados, 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.

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/2019 al 30/Abril/2019

Fecha de corte 30/Abril/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$18,248,155.89	\$54,517,981.79
TOTAL			\$18,248,155.89	\$54,517,981.79

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 18,248,155.89
+ Total de depósitos	\$ 193,388,616.87
- Total de retiros	\$ 157,129,915.72
+ Intereses Netos Ganados	\$ 11,414.75
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 250.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 54,517,981.79
Saldo disponible al día*	\$ 54,517,981.79

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 48,920,372.06
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 11,414.75
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 11,414.75

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	681
Cheques girados sin comisión	681
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 \$18,248,155.89)



DEPÓSITOS	\$193,388,616.87
RETIROS	\$157,129,915.72
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
SALDO FINAL	\$54,517,981.79

**¡Ahora tu CFDI
está integrado
en tu Estado
de Cuenta!***

Sólo **escanea el código QR**
para validar tus comprobantes
fiscales digitales.

*En caso de que aplique la generación del CFDI.

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-19	SALDO ANTERIOR			18,248,155.89
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089478		1,600.00	18,246,555.89
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089680		2,000.00	18,244,555.89
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089852		28,877.00	18,215,678.89
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089684		12,000.00	18,203,678.89
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089637		13,685.00	18,189,993.89
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089477		1,600.00	18,188,393.89
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089469		1,600.00	18,186,793.89
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089475		1,600.00	18,185,193.89
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089873		35,600.00	18,149,593.89
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089138		725.00	18,148,868.89
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089860 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		28,768.00	18,120,100.89
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089723		2,000.00	18,118,100.89
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089521		3,500.00	18,114,600.89
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089700		4,500.00	18,110,100.89
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089479		1,600.00	18,108,500.89
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089661		2,000.00	18,106,500.89
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089744		4,500.00	18,102,000.89
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089796 CHQ.PAGO SUC AXA MIT 000000000000000000000000008867023287211		73,709.16	18,028,291.73
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089471		1,600.00	18,026,691.73
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089203 OGD020902 P43		97,846.00	17,928,845.73
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089620 APR140401EK2		25,315.84	17,903,529.89
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089663 BUML630627R31		10,000.00	17,893,529.89
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089732 ZAYM770524C55		4,466.00	17,889,063.89
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089733 ZAYM770524C55		4,988.00	17,884,075.89
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089775 PPS110613A99		13,920.00	17,870,155.89
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089827 STS590829U74		137,470.48	17,732,685.41
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089863 ASE931116231		51,152.11	17,681,533.30
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089866 GSE720216JJ6		3,748.00	17,677,785.30
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089871 STS590829U74		561,119.96	17,116,665.34
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089848		4,000.00	17,112,665.34
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089474		1,600.00	17,111,065.34
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089464		2,944.53	17,108,120.81
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089837		564.00	17,107,556.81
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089858		3,292.25	17,104,264.56
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089329		20,420.86	17,083,843.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089383		2,000.00	17,081,843.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089578		2,400.00	17,079,443.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089560		2,400.00	17,077,043.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089562		2,400.00	17,074,643.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089580		2,400.00	17,072,243.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089573		2,400.00	17,069,843.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089570		2,400.00	17,067,443.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089557		2,400.00	17,065,043.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089838		725.00	17,064,318.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089696 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROFR730821MU0		10,000.00	17,054,318.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089559		2,400.00	17,051,918.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089508		1,000.00	17,050,918.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089568		2,400.00	17,048,518.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089575		2,400.00	17,046,118.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089841		4,500.00	17,041,618.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089692		2,000.00	17,039,618.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089460		2,000.00	17,037,618.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089875		35,600.00	17,002,018.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089739		725.00	17,001,293.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089013		4,500.00	16,996,793.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089748 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ZAMA9104292N3		4,500.00	16,992,293.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089561		2,400.00	16,989,893.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089667		15,000.00	16,974,893.70
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089821		4,500.00	16,970,393.70
03-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089558 RFC NO DISP		2,400.00	16,967,993.70
03-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089624 IGR970401 BT8		4,930.00	16,963,063.70

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-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089785 HURF880413SH4		11,174.28	16,951,889.42
03-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089788 OCI910704 7K8		92,101.68	16,859,787.74
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089374 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BEHN720511G32		4,500.00	16,855,287.74
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089466 CHQ.PAGO SUC TARJETA DE CRED 4931730015949413		2,245.95	16,853,041.79
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089677		2,000.00	16,851,041.79
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089665		2,000.00	16,849,041.79
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089736		725.00	16,848,316.79
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089743		4,500.00	16,843,816.79
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089741		725.00	16,843,091.79
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089461		2,000.00	16,841,091.79
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089801 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IOC940222873		51,457.60	16,789,634.19
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089840		4,500.00	16,785,134.19
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089520		1,000.00	16,784,134.19
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089726		2,000.00	16,782,134.19
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089563		2,500.00	16,779,634.19
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089675		2,500.00	16,777,134.19
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0088460 APA8002291D9		2,489.94	16,774,644.25
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089389 JAMG911128DZA		39,393.60	16,735,250.65
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089541 EAMD901022HM5		45,385.00	16,689,865.65
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089703 TUOP800529QG4		15,000.00	16,674,865.65
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089730 VIMA750512SIO		16,263.20	16,658,602.45
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089810 EAMD901022HM5		30,334.00	16,628,268.45
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089836 JMA500426 GPO		3,968.00	16,624,300.45
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089861 AGL430923 LU6		2,970.75	16,621,329.70
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089855		24,129.14	16,597,200.56
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089742		4,500.00	16,592,700.56
04-ABR-19	2019040440044B36K0000005464971 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:49:24 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0040419 CVE RAST: 2019040440044B36K0000005464971	14,500,000.00		31,092,700.56
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0088991		4,800.00	31,087,900.56
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089370		15,000.00	31,072,900.56
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089803 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC NAJV890906F30		450,043.44	30,622,857.12
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089790		32,774.20	30,590,082.92
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089792		5,071.54	30,585,011.38
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089463		701.74	30,584,309.64
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089523		3,500.00	30,580,809.64
04-ABR-19	2019040440044B36K0000005484691 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:14:52 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0040419 CVE RAST: 2019040440044B36K0000005484691	18,284,153.24		48,864,962.88
05-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089720 IAM111129JX4		33,761.28	48,831,201.60
05-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089722 JAMG911128DZA		1,500.00	48,829,701.60
05-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089786 JAMG911128DZA		5,800.00	48,823,901.60
05-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089865 GDM961024 5G9		78,143.57	48,745,758.03
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089894		3,000.00	48,742,758.03
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089930		4,500.00	48,738,258.03
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089886		1,750.00	48,736,508.03
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089896		3,500.00	48,733,008.03
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089581		800.00	48,732,208.03
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089805 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC QCS931209G49		26,195.00	48,706,013.03
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089947 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SCI170208QK4		77,755.52	48,628,257.51
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089951		13,459.37	48,614,798.14
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089856		2,181.00	48,612,617.14
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089842		4,500.00	48,608,117.14
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089929		4,500.00	48,603,617.14
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089895		3,528.00	48,600,089.14
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089954		16,351.11	48,583,738.03
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089889		4,000.00	48,579,738.03
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089401		2,000.00	48,577,738.03
05-ABR-19	2019040540044B36K0000005522343 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:03:34 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed compl REFERENCIA: 0050419 CVE RAST: 2019040540044B36K0000005522343	2,800,000.00		51,377,738.03
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089846		4,500.00	51,373,238.03

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089900		4,000.00	51,369,238.03
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089893		2,500.00	51,366,738.03
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089928		1,450.00	51,365,288.03
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089918 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		20,068.00	51,345,220.03
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089959 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		9,860.00	51,335,360.03
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089898		2,000.00	51,333,360.03
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089927		4,500.00	51,328,860.03
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089989		5,000.00	51,323,860.03
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089985		26,467.87	51,297,392.16
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089977		50,090.55	51,247,301.61
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089776		2,000.00	51,245,301.61
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089972 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		91,640.00	51,153,661.61
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089891		5,000.00	51,148,661.61
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089982		4,000.00	51,144,661.61
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089979		4,000.00	51,140,661.61
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089984		4,000.00	51,136,661.61
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089981		4,000.00	51,132,661.61
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089897		3,500.00	51,129,161.61
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089747		4,500.00	51,124,661.61
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089689		4,500.00	51,120,161.61
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089995		4,000.00	51,116,161.61
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089901		4,700.00	51,111,461.61
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089223 OEHC680418BC9		12,176.48	51,099,285.13
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089333 RFC NO DISP		1,650.00	51,097,635.13
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089417 RFC NO DISP		1,500.00	51,096,135.13
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089419 OGD020902 P43		31,112.36	51,065,022.77
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089537 IMA030214 H91		139,200.00	50,925,822.77
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089698 LEFC751216RM7		4,000.00	50,921,822.77
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089724 MAPB570605V60		5,088.00	50,916,734.77
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089804 OOLR7308304L2		45,344.40	50,871,390.37
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089867 IMP830825SM3		31,150.40	50,840,239.97
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089868 IMP830825SM3		575,624.66	50,264,615.31
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089869 IMP830825SM3		34,089.38	50,230,525.93
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089910 VIAA741130UE3		2,482.40	50,228,043.53
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089917 GOCM581209NN5		43,848.00	50,184,195.53
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089919 IC1150121MD7		14,532.48	50,169,663.05
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089921 MAPB570605V60		5,088.00	50,164,575.05
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089922 OOLR7308304L2		6,670.00	50,157,905.05
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089926 VIAA741130UE3		24,016.00	50,133,889.05
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089935 STSS90829U74		47,597.00	50,086,292.05
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089937 BAOJ581108KG5		65,338.09	50,020,953.96
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089938 BAOJ581108KG5		32,806.18	49,988,147.78
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089942 PIA830715S60		21,517.12	49,966,630.66
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089943 TALM741005NA5		98,089.60	49,868,541.06
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089944 SDI8502208I7		12,238,088.28	37,630,452.78
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089946 VIAA741130UE3		4,180.00	37,626,272.78
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089949 VIAA741130UE3		6,766.00	37,619,506.78
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089956 DCN130124 PM2		256,200.00	37,363,306.78
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089961 OOLR7308304L2		4,292.00	37,359,014.78
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089964 CPC111130T78		975,200.00	36,383,814.78
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089965 PIA830715S60		26,456.26	36,357,358.52
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089966 PIA830715S60		37,852.17	36,319,506.35
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089967 PIA830715S60		40,186.21	36,279,320.14
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089968 PIA830715S60		20,253.52	36,259,066.62
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089990 GEC981004RE5		13,231.75	36,245,834.87
08-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089746		725.00	36,245,109.87
08-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089826 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FAL0105216G8		315,570.00	35,929,539.87
08-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089932		725.00	35,928,814.87
08-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089931		725.00	35,928,089.87
08-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089888		3,500.00	35,924,589.87
08-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089978		114,000.00	35,810,589.87
08-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089890		2,000.00	35,808,589.87

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-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089740		725.00	35,807,864.87
08-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089704		1,500.00	35,806,364.87
08-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089911		16,578.69	35,789,786.18
08-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089491		5,452.00	35,784,334.18
08-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089853		4,890.00	35,779,444.18
08-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089892		6,600.00	35,772,844.18
08-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089987 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAN090903BQ5		878,158.26	34,894,685.92
09-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089535 EOCA830328N15		13,223.02	34,881,462.90
09-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089719 EOCA830328N15		24,047.96	34,857,414.94
09-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089884 AABJ760219G55		7,067.00	34,850,347.94
09-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089915 EOCA830328N15		8,212.80	34,842,135.14
09-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089933 SATF650630F77		4,500.00	34,837,635.14
09-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089377		2,400.00	34,835,235.14
09-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089934		725.00	34,834,510.14
09-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089528 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ACC980110DP0		21,602.43	34,812,907.71
09-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089714 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ACC980110DP0		56,982.90	34,755,924.81
09-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089952		4,574.01	34,751,350.80
09-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089645		10,922.00	34,740,428.80
09-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089664		2,000.00	34,738,428.80
09-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089975		18,975.17	34,719,453.63
09-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089941 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		73,080.00	34,646,373.63
10-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089777 ROSM750428LUA		20,000.00	34,626,373.63
10-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089783 AAL860603DQ6		18,542.22	34,607,831.41
10-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089903 BAJJ720430KY3		8,800.00	34,599,031.41
10-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089925 VIMA750512SIO		55,700.88	34,543,330.53
10-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089857		5,270.61	34,538,059.92
10-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090010		10,490.00	34,527,569.92
10-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089685 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC LAMF540530JW4		10,000.00	34,517,569.92
10-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089764 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PARJ790119G96		35,322.00	34,482,247.92
10-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089640		2,630.19	34,479,617.73
10-ABR-19	CARGO GASTOS HA19		575.61	34,479,042.12
10-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090011		12,250.00	34,466,792.12
10-ABR-19	2019041040044B36K0000005638837 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:37:50 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0100419 CVE RAST: 2019041040044B36K0000005638837	42,539,910.81		77,006,702.93
11-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089133 AETG910419PYA		4,500.00	77,002,202.93
11-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089988 GDM961024 5G9		73,756.37	76,928,446.56
11-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089996 CSS160330 CP7		538,868.79	76,389,577.77
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089738		4,500.00	76,385,077.77
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090082		15,000.00	76,370,077.77
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090080		15,000.00	76,355,077.77
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090078		15,000.00	76,340,077.77
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090081		15,000.00	76,325,077.77
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090165 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,750,000.00	73,575,077.77
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090085		15,000.00	73,560,077.77
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090068		15,000.00	73,545,077.77
11-ABR-19	2019041140044B36K0000005678268 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:01:45 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch prov y ret REFERENCIA: 0110419 CVE RAST: 2019041140044B36K0000005678268	39,384,450.17		112,929,527.94
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090077		15,000.00	112,914,527.94
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089316		4,500.00	112,910,027.94
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090071		15,000.00	112,895,027.94
12-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0087834 POVX640810U1		696.00	112,894,331.94
12-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089601 POVX640810U1		3,480.00	112,890,851.94
12-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089859 HBU020531VA1		162,400.00	112,728,451.94
12-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089882 CICS911031Q2		100,820.58	112,627,631.36
12-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089923 POVX640810U1		3,016.00	112,624,615.36
12-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089991 IMP830825SM3		1,256,447.70	111,368,167.66
12-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089992 IMP830825SM3		25,944.66	111,342,223.00
12-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089993 IMP830825SM3		427,512.38	110,914,710.62
12-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089994 IMP830825SM3		40,743.06	110,873,967.56
12-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090161 IMC080607JU3		4,708,333.33	106,165,634.23

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-19	CHEQUE CAMARA 0090163 IMC080607JU3		1,000,000.00	105,165,634.23
12-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090171 IMP830825SM3		6,634,804.96	98,530,829.27
12-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090172 IMP830825SM3		480,983.34	98,049,845.93
12-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090173 IMP830825SM3		11,770,842.88	86,279,003.05
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089472 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC AEGD370111QE3		1,600.00	86,277,403.05
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090146		725.00	86,276,678.05
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090073		15,000.00	86,261,678.05
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090066		15,000.00	86,246,678.05
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090179		24,130.00	86,222,548.05
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090055		1,628.81	86,220,919.24
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090142		10,826.00	86,210,093.24
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090133 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAVM651031KX3		34,800.00	86,175,293.24
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090062		1,500.00	86,173,793.24
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090132 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAE550727443		25,688.97	86,148,104.27
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090187		725.00	86,147,379.27
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089193		3,500.00	86,143,879.27
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090047		3,000.00	86,140,879.27
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090054		3,000.00	86,137,879.27
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090123 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MEGC680701PA0		17,400.00	86,120,479.27
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090093 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MEGC680701PA0		40,600.00	86,079,879.27
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090088 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC EIAN840729J62		11,600.00	86,068,279.27
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090145		725.00	86,067,554.27
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090048		3,700.00	86,063,854.27
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089974		7,783.84	86,056,070.43
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090112 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		324,800.00	85,731,270.43
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090099		8,121.75	85,723,148.68
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090098		4,061.82	85,719,086.86
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090100		3,245.58	85,715,841.28
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090160 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP040722IY4		1,666,277.25	84,049,564.03
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090208 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAN090903BQ5		500,355.89	83,549,208.14
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089887		8,000.00	83,541,208.14
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090180		11,681.96	83,529,526.18
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090019		22,585.83	83,506,940.35
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090025 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROLU790909FP2		56,708.33	83,450,232.02
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090186		238,493.67	83,211,738.35
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090022		50,566.52	83,161,171.83
12-ABR-19	2019041240044B36K0000005734792 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:44:43 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0120419 CVE RAST: 2019041240044B36K0000005734792	4,217,842.25		87,379,014.08
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090070		15,000.00	87,364,014.08
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090185		1,560.80	87,362,453.28
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090182		2,573.23	87,359,880.05
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089976		22,068.82	87,337,811.23
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090178		32,186.06	87,305,625.17
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090216		50,000.00	87,255,625.17
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090245		8,913.00	87,246,712.17
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090246		28,083.92	87,218,628.25
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089983		5,000.00	87,213,628.25
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090045		2,000.00	87,211,628.25
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0087794 FMC9310217U0		48,530.00	87,163,098.25
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0088714 IMM091212G33		38,050.00	87,125,048.25
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089449 IMM091212G33		65,990.00	87,059,058.25
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089737 FMC9310217U0		38,860.00	87,020,198.25
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089797 GARL620624IL4		47,911.48	86,972,286.77
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089839 FMC9310217U0		15,660.00	86,956,626.77
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089909 SGE901123 675		63,060.00	86,893,566.77
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089913 COFF620523VE6		5,394.00	86,888,172.77
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089916 RFC NO DISP		14,400.00	86,873,772.77
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089950 PRC880610 1U0		8,612.95	86,865,159.82
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089958 COFF620523VE6		2,320.00	86,862,839.82
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089970 MAIO306273A4		75,168.00	86,787,671.82
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090060 PPS110613A99		203,000.00	86,584,671.82

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-19	CHEQUE CAMARA 0090086 BAJJ720430KY3		129,000.00	86,455,671.82
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090106 COFF620523VE6		2,320.00	86,453,351.82
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090109 RFC NO DISP		7,980.00	86,445,371.82
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090110 HCE161001UU8		60,200.00	86,385,171.82
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090124 MOCM7808029PA		578,970.16	85,806,201.66
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090125 OOLR7308304L2		158,119.60	85,648,082.06
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090126 OOLR7308304L2		1,160.00	85,646,922.06
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090139 VIAA741130UE3		12,586.00	85,634,336.06
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090148 STSS90829U74		193,272.00	85,441,064.06
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090149 STSS90829U74		81,750.00	85,359,314.06
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090155 GUDF740310786		18,444.00	85,340,870.06
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090156 MAIO306273A4		11,349.80	85,329,520.26
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090162 SDI8502208I7		5,281,910.73	80,047,609.53
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090164 CAP041031 J1A		833,333.33	79,214,276.20
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090166 IMM091212G33		1,083,333.33	78,130,942.87
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090167 GIS060908KF1		10,288.88	78,120,653.99
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090168 PIA830715560		18,742.30	78,101,911.69
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090169 PIA830715560		30,519.55	78,071,392.14
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090170 PIA830715560		37,384.26	78,034,007.88
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090192 IMM091212G33		44,670.00	77,989,337.88
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090207 STSS90829U74		592,712.60	77,396,625.28
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090209 VIAA741130UE3		14,152.00	77,382,473.28
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090211 ASE931116231		50,327.00	77,332,146.28
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090212 IMP830825SM3		3,125,000.00	74,207,146.28
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090193 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ICM010502TX1		3,166,666.67	71,040,479.61
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090024 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PIRA821023Q53		38,668.75	71,001,810.86
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090189		700.00	71,001,110.86
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089997		26,468.00	70,974,642.86
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090007		66,272.92	70,908,369.94
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090214		130,000.00	70,778,369.94
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090012 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAGC900706MM7		52,848.68	70,725,521.26
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090000 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC BAMG670826CJ4		59,868.96	70,665,652.30
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090031 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC VABE940703675		30,380.38	70,635,271.92
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090021		21,839.19	70,613,432.73
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090033 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC MAAJ850716DI4		11,030.00	70,602,402.73
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090014 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,652.63	70,598,750.10
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090015 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,652.63	70,595,097.47
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090013 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HESP8003225H8		29,753.23	70,565,344.24
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090278 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC AASD630828379		134,488.21	70,430,856.03
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090072		15,000.00	70,415,856.03
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090075		15,000.00	70,400,856.03
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090111		500.00	70,400,356.03
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090190		696.00	70,399,660.03
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090157 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PARJ790119G96		1,856.00	70,397,804.03
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090287 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PARJ790119G96		18,340.00	70,379,464.03
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089725		600.00	70,378,864.03
15-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090131		500.00	70,378,364.03
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089413 NEW940603 7R6		28,819.39	70,349,544.64
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089712 NEW940603 7R6		13,314.40	70,336,230.24
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089787 NEW940603 7R6		10,426.77	70,325,803.47
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089905 NEW940603 7R6		45,231.03	70,280,572.44
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089962 RD1841003 QJ4		45,493.00	70,235,079.44
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090001 RFC NO DISP		50,467.43	70,184,612.01
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090003 CAVS720419250		28,465.50	70,156,146.51
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090018 LEHC640514MY2		63,631.20	70,092,515.31
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090091 HURF880413SH4		67,697.60	70,024,817.71
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090094 NEW940603 7R6		583.40	70,024,234.31
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090114 IGR970401 BT8		6,171.99	70,018,062.32
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090129 POVX640810IJ1		9,164.00	70,008,898.32
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090130 RD1841003 QJ4		10,832.00	69,998,066.32
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090140 ZAYM770524C55		21,680.40	69,976,385.92
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090151 BAOJ581108KG5		17,475.40	69,958,910.52

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
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090219 CED090402 GM6		202,404.92	69,756,505.60
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090226 GAAH7105223K5		40,000.00	69,716,505.60
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090228 IAF9312011Z6		50,000.00	69,666,505.60
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090252 CED090402 GM6		54,389.00	69,612,116.60
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090272 PUN981022 9R0		945,697.87	68,666,418.73
16-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090273 ZAYM770524C55		36,899.60	68,629,519.13
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089476		1,600.00	68,627,919.13
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090175		10,000.00	68,617,919.13
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090241		19,534.74	68,598,384.39
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090030 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABD840725G1A		30,380.38	68,568,004.01
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090141		13,600.98	68,554,403.03
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090002 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAA710228KM0		95,145.83	68,459,257.20
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090074		15,000.00	68,444,257.20
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089514		3,500.00	68,440,757.20
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089576		2,000.00	68,438,757.20
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089885		9,000.00	68,429,757.20
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090028 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SALI961026PQ0		58,499.00	68,371,258.20
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090026 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RURA690913LK8		36,356.50	68,334,901.70
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090217		15,000.00	68,319,901.70
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090242		10,808.83	68,309,092.87
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090308		2,000.00	68,307,092.87
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090323		2,000.00	68,305,092.87
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090053		3,500.00	68,301,592.87
16-ABR-19	2019041640044B36K0000005839049 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:26:42 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0160419 CVE RAST: 2019041640044B36K0000005839049	8,416,468.29		76,718,061.16
16-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089583 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC EIEJ8306109X5		2,400.00	76,715,661.16
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090004 RFC NO DISP		34,765.00	76,680,896.16
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090029 SOMJ650423NZ7		29,053.00	76,651,843.16
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090117 JMA500426 GPO		1,952.99	76,649,890.17
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090154 COMF521205US1		4,872.00	76,645,018.17
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090215 RAMJ911125AZ5		3,439.00	76,641,579.17
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090279 CABA750103T4A		38,712.01	76,602,867.16
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090296 EOBC740314KG8		123,813.93	76,479,053.23
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090297 EOBC740314KG8		89,698.16	76,389,355.07
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090340 IMP830825SM3		25,716.52	76,363,638.55
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090341 IMP830825SM3		11,215,901.68	65,147,736.87
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090342 IMP830825SM3		6,673,858.66	58,473,878.21
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090343 IMP830825SM3		459,927.44	58,013,950.77
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090344 IMP830825SM3		40,037.12	57,973,913.65
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090345 IMP830825SM3		11,765,283.48	46,208,630.17
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090346 IMP830825SM3		483,769.94	45,724,860.23
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090051		3,000.00	45,721,860.23
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090069		15,000.00	45,706,860.23
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090371 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		44,080.00	45,662,780.23
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090183		2,356.48	45,660,423.75
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090303		2,000.00	45,658,423.75
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090243		8,304.40	45,650,119.35
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090144		725.00	45,649,394.35
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090041		4,950.00	45,644,444.35
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090043 CHQ.PAGO SUC ITESM PAGOS VAR 00000000000000000000E100000729891914		40,000.00	45,604,444.35
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089953		15,289.25	45,589,155.10

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090061		2,500.00	45,455,735.10
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090076 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LEBN780503L93		15,000.00	45,440,735.10
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090274		2,669.72	45,438,065.38
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090326		2,000.00	45,436,065.38
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090306		1,000.00	45,435,065.38
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090227		3,500.00	45,431,565.38
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090320		1,000.00	45,430,565.38
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090249 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CCE97041641A		58,763.80	45,371,801.58
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090250 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CCE97041641A		13,164.00	45,358,637.58
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090329		5,527.04	45,353,110.54
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090244		1,517.60	45,351,592.94
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090307		1,000.00	45,350,592.94
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090309		2,000.00	45,348,592.94
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090056		4,800.00	45,343,792.94
17-ABR-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0090056		4,800.00-	45,348,592.94
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090056		4,500.00	45,344,092.94
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090239		20,000.00	45,324,092.94
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090324		1,000.00	45,323,092.94
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090300		1,000.00	45,322,092.94
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090218		139,917.00	45,182,175.94
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090247		11,375.14	45,170,800.80
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090184		4,356.42	45,166,444.38
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090058		4,500.00	45,161,944.38
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090040		4,500.00	45,157,444.38
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090327		1,000.00	45,156,444.38
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090312		1,000.00	45,155,444.38
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090310		1,000.00	45,154,444.38
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090318		1,000.00	45,153,444.38
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089709 RCE990507EC9		96,923.21	45,056,521.17
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089781 RCE990507EC9		51,175.77	45,005,345.40
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089945 RCE990507EC9		44,348.55	44,960,996.85
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089971 RFC NO DISP		4,230.00	44,956,766.85
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089973 DES940923PH4		60,000.00	44,896,766.85
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089998 AEHE700824F74		204,748.30	44,692,018.55
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090008 GOCA900307754		207,560.00	44,484,458.55
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090032 XAXX010101000		30,380.38	44,454,078.17
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090095 RCS161109JJ1		11,843.00	44,442,235.17
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090119 LABH820906EA1		33,640.00	44,408,595.17
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090174 ASE931116231		32,614.70	44,375,980.47
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090177 RCE990507EC9		27,151.10	44,348,829.37
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090221 CFV150914MK2		50,000.00	44,298,829.37
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090248 RCE990507EC9		8,241.08	44,290,588.29
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090270 RZD010927 EA2		136,641.64	44,153,946.65
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090277 ROBJ670321JA5		3,749.00	44,150,197.65
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090299 PIVJ951128TC0		30,044.00	44,120,153.65
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090301 AERJ610605JI5		60,300.00	44,059,853.65
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090328 CED090402 GM6		20,160.00	44,039,693.65
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090338 UIAB940211CF6		35,983.20	44,003,710.45
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090339 UIAB940211CF6		55,132.53	43,948,577.92
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090360 OOLR7308304L2		35,472.80	43,913,105.12
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090366 CAVI9911144B5		31,900.00	43,881,205.12
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090368 CASG770428JU8		88,044.00	43,793,161.12
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090370 EAMD901022HM5		75,931.28	43,717,229.84
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090379 PIVJ951128TC0		72,152.00	43,645,077.84
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090380 PIVJ951128TC0		20,932.00	43,624,145.84
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090381 GEC981004RE5		20,887,829.58	22,736,316.26
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089206		4,000.00	22,732,316.26
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090065		1,500.00	22,730,816.26
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090356		9,210.49	22,721,605.77
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089829		2,514.50	22,719,091.27
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090280		4,500.00	22,714,591.27
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090234		4,100.00	22,710,491.27

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090233		4,000.00	22,706,491.27
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090050		1,500.00	22,704,991.27
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090238		3,000.00	22,701,991.27
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090230		3,000.00	22,698,991.27
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090059 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IC09605074E3		1,500.00	22,697,491.27
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090097		14,255.89	22,683,235.38
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090039		3,000.00	22,680,235.38
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090044		600.00	22,679,635.38
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089262		1,000.00	22,678,635.38
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090006 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC D0LD701103NJ9		52,006.25	22,626,629.13
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090035		1,200.00	22,625,429.13
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089899		8,000.00	22,617,429.13
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090127 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ORC0701088D0		52,363.50	22,565,065.63
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090229		1,000.00	22,564,065.63
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089662		1,000.00	22,563,065.63
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090046		1,000.00	22,562,065.63
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089799		2,000.00	22,560,065.63
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089192 AKA060427 QP2		50,000.00	22,510,065.63
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089770 MC1651010 V22		10,000.00	22,500,065.63
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090298 E0BC740314KG8		141,798.40	22,358,267.23
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090143		2,378.00	22,355,889.23
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090347		5,000.00	22,350,889.23
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090316		2,000.00	22,348,889.23
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090240		3,500.00	22,345,389.23
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090313		2,000.00	22,343,389.23
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090281		725.00	22,342,664.23
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089495 CAVI690915NA9		2,000.00	22,340,664.23
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089718 CALM721206C14		42,920.00	22,297,744.23
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089912 APR140401EK2		3,468.40	22,294,275.83
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089960 CNO900913 RA2		90,359.56	22,203,916.27
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090017 HORA830614GZ5		176,426.00	22,027,490.27
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090023 XAXX010101000		17,901.59	22,009,588.68
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090101 APR140401EK2		26,196.28	21,983,392.40
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090104 CALM721206C14		21,460.00	21,961,932.40
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090113 IAM111129JX4		7,540.00	21,954,392.40
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090153 COMF521205US1		83,473.60	21,870,918.80
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090256 VIAA741130UE3		58,380.00	21,812,538.80
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090293 IGR970401 BT8		5,800.00	21,806,738.80
24-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090386 SAB58605117B1		10,130.00	21,796,608.80
24-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090016		50,222.92	21,746,385.88
24-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090223		2,000.00	21,744,385.88
24-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090147		725.00	21,743,660.88
24-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090009		12,250.00	21,731,410.88
24-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090220		4,500.00	21,726,910.88
24-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089986		1,017.51	21,725,893.37
25-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0088325 DES940923PH4		19,546.00	21,706,347.37
25-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089864 BSM970519DU8		936,929.00	20,769,418.37
25-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089939 LOZB691013DZ2		75,098.40	20,694,319.97
25-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090275 P0FF800610MW1		3,023.86	20,691,296.11
25-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090378 E0BC740314KG8		26,564.00	20,664,732.11
25-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090049		3,000.00	20,661,732.11
25-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089302 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,372.40	20,642,359.71
25-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090027 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,340.00	20,623,019.71
25-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089318		2,000.00	20,621,019.71
25-ABR-19	2019042540044B36K0000006019145 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:15:32 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CH PROVEEDORES REFERENCIA: 0250419 CVE RAST: 2019042540044B36K0000006019145	32,594,579.90		53,215,599.61
25-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090355		11,003.34	53,204,596.27
25-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089126		1,300.00	53,203,296.27
25-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090034		2,000.00	53,201,296.27
25-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089774		2,000.00	53,199,296.27
25-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089694		1,500.00	53,197,796.27

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0088422 NEW940603 7R6		848.25	53,196,948.02
26-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090128 PEAH660224C22		31,500.02	53,165,448.00
26-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090492 IMP830825SM3		10,000,000.00	43,165,448.00
26-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090527 IMP830825SM3		3,125,000.00	40,040,448.00
26-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090546 AAF671004774		131,431.20	39,909,016.80
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090402		1,000.00	39,908,016.80
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089502		1,000.00	39,907,016.80
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090549 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCI131004KX1		387,992.68	39,519,024.12
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090331		3,480.00	39,515,544.12
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090553 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC EALV7901106A8		37,000.00	39,478,544.12
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090304		1,000.00	39,477,544.12
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090491 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAE6840502C21		79,460.00	39,398,084.12
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090490 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAE6840502C21		82,244.00	39,315,840.12
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090453		714.00	39,315,126.12
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090468		13,910.68	39,301,215.44
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090393		2,500.00	39,298,715.44
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090409		2,000.00	39,296,715.44
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090037		4,000.00	39,292,715.44
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090486		4,500.00	39,288,215.44
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090516		4,500.00	39,283,715.44
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090500		4,000.00	39,279,715.44
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090529		9,918.00	39,269,797.44
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090484		2,185.00	39,267,612.44
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090498		2,500.00	39,265,112.44
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090474 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC EIAN840729J62		41,760.00	39,223,352.44
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090290 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC EIAN840729J62		58,000.00	39,165,352.44
26-ABR-19	2019042640044B36K0000006060936 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:38:01 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0260419 CVE RAST: 2019042640044B36K0000006060936	1,651,212.21		40,816,564.65
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090363 DEPOSITO A CTA. 1043338309 RFC SAE13071651A		393,741.31	40,422,823.34
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090414		30,000.00	40,392,823.34
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090504 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC NUME75120587A		20,000.00	40,372,823.34
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090461 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] 7 RFC CCE97041641A		71,608.80	40,301,214.54
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090389		35,000.00	40,266,214.54
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090509		2,000.00	40,264,214.54
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090439 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		13,920.00	40,250,294.54
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090566		28,292.93	40,222,001.61
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090512		15,914.04	40,206,087.57
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090494		15,680.00	40,190,407.57
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090387		35,000.00	40,155,407.57
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090213		54,000.00	40,101,407.57
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090385		35,000.00	40,066,407.57
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090383		35,000.00	40,031,407.57
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090514 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		17,226.00	40,014,181.57
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090581 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		74,002.00	39,940,179.57
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090353 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		379,998.00	39,560,181.57
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090406		1,000.00	39,559,181.57
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090420		1,085.00	39,558,096.57
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090236		2,000.00	39,556,096.57
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090495		10,000.00	39,546,096.57
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090538		1,000.00	39,545,096.57
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090425		1,000.00	39,544,096.57
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089957		2,000.00	39,542,096.57
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090382		4,993.00	39,537,103.57
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090569		27,186.17	39,509,917.40
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090475 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HEOP620830I35		38,260.00	39,471,657.40
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090522 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HEOP620830I35		4,524.00	39,467,133.40
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089335 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC RPM1112074E3		28,884.00	39,438,249.40
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090488		4,500.00	39,433,749.40
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090079		15,000.00	39,418,749.40
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090417		1,000.00	39,417,749.40
26-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090458 REF. 0000B1126904255 DEP A CTA [REDACTED] RFC CSS160330CP7		1,120,865.69	38,296,883.71

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
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089907 RSC100329SL5		2,477,263.33	35,819,620.38
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089963 DGL050323 DW2		72,257.56	35,747,362.82
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090107 CNO900913 RA2		13,117.86	35,734,244.96
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090210 CIC5911031Q2		191,753.08	35,542,491.88
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090259 DGL050323 DW2		72,257.56	35,470,234.32
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090325 STS590829U74		15,000.00	35,455,234.32
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090334 IC150121MD7		14,532.48	35,440,701.84
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090362 POVX640810U1		2,180.80	35,438,521.04
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090374 UIAB940211CF6		34,475.20	35,404,045.84
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090375 UIAB940211CF6		9,280.00	35,394,765.84
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090376 GEC981004RE5		2,536,725.00	32,858,040.84
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090384 GATA710228B16		44,564.00	32,813,476.84
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090390 AEC960123 185		65,000.00	32,748,476.84
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090429 CED090402 GM6		7,890.00	32,740,586.84
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090440 HURF880413SH4		13,572.00	32,727,014.84
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090441 HURF880413SH4		14,036.00	32,712,978.84
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090442 IC150121MD7		11,600.00	32,701,378.84
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090445 LODB540610D31		2,056,081.44	30,645,297.40
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090447 OOLR7308304L2		33,779.20	30,611,518.20
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090452 ZAYM770524C55		43,216.96	30,568,301.24
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090462 CED090402 GM6		3,150.00	30,565,151.24
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090470 CEC9708121L2		411,533.20	30,153,618.04
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090471 CCA140106 QP6		137,518.00	30,016,100.04
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090472 COFF620523VE6		1,392.00	30,014,708.04
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090476 HURF880413SH4		115,536.00	29,899,172.04
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090479 OOLR7308304L2		12,075.60	29,887,096.44
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090480 POVX640810U1		649.60	29,886,446.84
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090489 STS590829U74		98,434.00	29,788,012.84
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090510 CED090402 GM6		5,550.00	29,782,462.84
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090513 TEE060928 R87		1,046,627.36	28,735,835.48
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090518 CAVI9911144B5		57,179.88	28,678,655.60
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090521 GUDF740310786		17,400.00	28,661,255.60
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090526 UIAB940211CF6		4,640.00	28,656,615.60
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090541 AGL430923 LU6		2,677.50	28,653,938.10
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090543 BAC850521IU7		40,755.72	28,613,182.38
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090545 CED090402 GM6		34,800.00	28,578,382.38
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090552 PFA061222KJ2		216,000.00	28,362,382.38
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090562 SIRS871230NY4		168,000.20	28,194,382.18
27-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090597 CASG770428JU8		105,560.00	28,088,822.18
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090559 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RFN920629P13		511,560.00	27,577,262.18
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090330		2,342.00	27,574,920.18
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090449 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PCU0004273H2		2,200.00	27,572,720.18
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090465 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PCU0004273H2		4,400.00	27,568,320.18
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090537		1,000.00	27,567,320.18
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090467		4,434.50	27,562,885.68
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090539		896.76	27,561,988.92
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090524 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		45,244.00	27,516,744.92
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090433		3,713.31	27,513,031.61
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090434		4,041.77	27,508,989.84
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090540		12,942.24	27,496,047.60
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090496		1,500.00	27,494,547.60
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090485		8,955.91	27,485,591.69
29-ABR-19	2019042940044B36K0000006126562 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:03:23 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0290419 CVE RAST: 2019042940044B36K0000006126562	3,000,000.00		30,485,591.69
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090232		2,500.00	30,483,091.69
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090506		3,000.00	30,480,091.69
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090590		5,057.06	30,475,034.63
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089212 AABJ760219G55		17,367.83	30,457,666.80
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0089721 IPN061117 3D0		20,216.98	30,437,449.82
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090115 IPN061117 3D0		5,184.00	30,432,265.82
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090122 MASL860906FX8		4,550.00	30,427,715.82

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-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090158 PAU820324T22		5,998.00	30,421,717.82
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090251 AABJ760219G55		29,153.00	30,392,564.82
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090266 NAAP8904252Q9		12,180.00	30,380,384.82
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090288 BAOJ581108KG5		2,320.00	30,378,064.82
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090358 GUCJ650730D32		176,000.28	30,202,064.54
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090365 BAOJ581108KG5		37,990.11	30,164,074.43
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090430 CNO900913 RA2		15,189.06	30,148,885.37
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090437 CNO900913 RA2		10,878.83	30,138,006.54
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090446 MASL860906FX8		5,100.00	30,132,906.54
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090448 PMM990129LR5		12,180.00	30,120,726.54
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090450 RAGI8504045SR9		7,350.00	30,113,376.54
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090463 CNO900913 RA2		2,610.72	30,110,765.82
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090464 AAL860603DQ6		3,253.58	30,107,512.24
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090478 MASL860906FX8		7,200.00	30,100,312.24
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090483 AEF770315ILO		13,866.28	30,086,445.96
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090511 PSC790724 5A4		3,800.00	30,082,645.96
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090517 BAOJ581108KG5		32,470.72	30,050,175.24
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090571 CITM650726FL9		192,372.08	29,857,803.16
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090572 LOAJ6111278X0		284,200.00	29,573,603.16
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090582 AABJ760219G55		1,975.00	29,571,628.16
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090585 CNO900913 RA2		18,464.64	29,553,163.52
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090594 BAOJ581108KG5		23,957.48	29,529,206.04
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0090613 UCT931020 DZ0		891,750.00	28,637,456.04
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0089569		5,000.00	28,632,456.04
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090401		25,000.00	28,607,456.04
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090493 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAAS760325AA8		40,099.00	28,567,357.04
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090038		1,500.00	28,565,857.04
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090501		10,000.00	28,555,857.04
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090036		3,000.00	28,552,857.04
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090419		1,000.00	28,551,857.04
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090422		7,800.00	28,544,057.04
30-ABR-19	2019043040044B36K0000006201927 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:57:14 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0300419 CVE RAST: 2019043040044B36K0000006201927	16,000,000.00		44,544,057.04
30-ABR-19	2019043040044B36K0000006205837 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:24:42 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp pago proveed REFERENCIA: 0300419 CVE RAST: 2019043040044B36K0000006205837	10,000,000.00		54,544,057.04
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090398		2,400.00	54,541,657.04
30-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0090544 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IGS110921G7A		34,800.00	54,506,857.04
30-ABR-19	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR TOKEN ADICIONAL 400756303 EMP.134321		250.00	54,506,607.04
30-ABR-19	IVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR TOKEN ADICIONAL 400756303 EMP.134321		40.00	54,506,567.04
30-ABR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-04-30	11,414.75		54,517,981.79

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 5,398.00
Tipo de Cambio	\$ 18.9414
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,924,714.00

*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.

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

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 65562226-107D-4CCD-843A-04D3CF98CA74
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T21:52:32
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

buEQQMdykmMwNCsMnp8lkiLDzyg7z6FE++jhQ+whcO/kYdaB00RkVrFeycnZX9eGQQQ4gmmRsrLnuAX5hWwrDK5wmyv2rR1wceiu5phr1RwloCSipaY8xH+Z2RnCI25+ARD9YU/Ug3vB00ZS5K2jsQB0c8w8QtZrTg6eGcoiBnaDAQSms2VeMcmSfJCibQdiGVvFHJIZJhC7IYJ1Zg+2jkq4QB6xioxZ1BfY+1irHu1qjpwxCbGYplmoxRsUMxw9YC/rCfter4uPabxjhm3Xk7Wu0u55JRYXRKmbiC1x++e+MltxgtZnkaEwJ1EGk4M6bLV1YkUx6DM1wmqeKsrbA==

Sello del SAT:

Ub6peH5Rxp11L5IH+8Nbg376qFT0DXqAgtXtjgB6JkZgOvQoF6A1bUUyQth7eeu/bVjEjTpKdeVL5IQdcP2NEzrm1FkdleKMPgyxyfelvFrdIC1PngfC2dbdrqRXqkHBpDILGnAOuuEcygolpYqoI07IujQ/DK40dOWWepXAFyEUd3MA1U18/qHINisU5ciSNW7NXas+1L17kb5Obds7k4jXBfDMbplIDztq4DuMkAkkgT40EGbCmQXem5p/yqX7TDxPMvp3ujBqS3TJLL2+o+mFHD5+9buQ9b5JbEtm4kllytYeBf5LpzCoqAQ1kojhgVTKzPnLiuW+PKz27Yuw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|65562226-107D-4CCD-843A-04D3CF98CA74|2019-05-01T21:52:32|DCD090706E42||buEQQMdykmMwNCsMnp8lkiLDzyg7z6FE++jhQ+whcO/kYdaB00RkVrFeycnZX9eGQQQ4gmmRsrLnuAX5hWwrDK5wmyv2rR1wceiu5phr1RwloCSipaY8xH+Z2RnCI25+ARD9YU/Ug3vB00ZS5K2jsQB0c8w8QtZrTg6eGcoiBnaDAQSms2VeMcmSfJCibQdiGVvFHJIZJhC7IYJ1Zg+2jkq4QB6xioxZ1BfY+1irHu1qjpwxCbGYplmoxRsUMxw9YC/rCfter4uPabxjhm3Xk7Wu0u55JRYXRKmbiC1x++e+MltxgtZnkaEwJ1EGk4M6bLV1YkUx6DM1wmqeKsrbA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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/2019 al 31/Mayo/2019

Fecha de corte 31/Mayo/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$54,517,981.79	\$29,653,753.76
TOTAL			\$54,517,981.79	\$29,653,753.76

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 54,517,981.79
+ Total de depósitos	\$ 113,886,986.53
- Total de retiros	\$ 138,762,947.99
+ Intereses Netos Ganados	\$ 11,907.43
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 150.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,653,753.76
Saldo disponible al día*	\$ 29,653,753.76

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 49,385,635.14
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 11,907.43
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 11,907.43

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	722
Cheques girados sin comisión	722
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 \$54,517,981.79)



DEPÓSITOS	\$113,886,986.53
RETIROS	\$138,762,947.99
COMISIONES	\$150.00
OTROS CARGOS	\$24.00
SALDO FINAL	\$29,653,753.76

Línea Directa para su empresa:

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

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-19	SALDO ANTERIOR			54,517,981.79
01-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0089955 AURL760602E71		40,600.00	54,477,381.79
01-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090042 IFI140305NF1		350,000.00	54,127,381.79
01-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090235 OIGJ710421BG8		15,000.00	54,112,381.79
01-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090400 CAE950227 9F8		24,419.38	54,087,962.41
01-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090542 BSM970519DU8		931,028.04	53,156,934.37
01-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090550 RODN8508108V8		87,500.01	53,069,434.36
01-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090555 MEMA720411J2A		128,000.00	52,941,434.36
01-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090565 CAC6308029PA		323,303.73	52,618,130.63
02-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090507		6,000.00	52,612,130.63
02-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089556		4,500.00	52,607,630.63
02-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090576		4,100.00	52,603,530.63
02-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090577		4,100.00	52,599,430.63
02-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090411		1,500.00	52,597,930.63
02-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090570		8,430.94	52,589,499.69
02-MAY-19	2019050240044B36K0000006254858 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:16:11 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp becas OM SA 177 2019 sol pag 41105 REFERENCIA: 0020519 CVE RAST: 2019050240044B36K0000006254858	1,091,576.00		53,681,075.69
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0089784 FUT9706039X2		31,642.30	53,649,433.39
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0089904 BDE101208 HT0		17,517.95	53,631,915.44
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0089906 OC1910704 7K8		6,443.91	53,625,471.53
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0089948 FCI101122HB3		6,322.00	53,619,149.53
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090257 CARA6611108LA		8,120.00	53,611,029.53
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090333 CARA6611108LA		719.20	53,610,310.33
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090412 ROV8610146R5		313.00	53,609,997.33
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090436 CARA6611108LA		1,682.00	53,608,315.33
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090482 UUVJ810208KY2		8,700.00	53,599,615.33
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090560 RLO980519 5L2		395,910.90	53,203,704.43
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090561 SAMC7606171K7		179,200.00	53,024,504.43
03-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090587 COFF620523VE6		6,032.00	53,018,472.43
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090424		1,500.00	53,016,972.43
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090609		13,920.00	53,003,052.43
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090575		3,000.00	53,000,052.43
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090573		2,500.00	52,997,552.43
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090598 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAEG840502C21		55,390.00	52,942,162.43
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090237		3,500.00	52,938,662.43
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090418		4,500.00	52,934,162.43
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090592		115,027.66	52,819,134.77
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090647		11,273.24	52,807,861.53
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090667		12,464.00	52,795,397.53
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090415		1,500.00	52,793,897.53
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089734		1,281.26	52,792,616.27
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089880		40,635.87	52,751,980.40
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089462		1,991.51	52,749,988.89
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090276		355.00	52,749,633.89
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089881		30,000.00	52,719,633.89
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089809		5,263.95	52,714,369.94
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090612		2,119.87	52,712,250.07
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090568		2,146.10	52,710,103.97
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090657		3,000.00	52,707,103.97
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090579		2,000.00	52,705,103.97
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090671		36,438.72	52,668,665.25
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090350		5,000.00	52,663,665.25
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090662		3,500.00	52,660,165.25
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090591		44,973.84	52,615,191.41
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090672		5,295.00	52,609,896.41
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090649		1,721.51	52,608,174.90
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090651		26,964.28	52,581,210.62
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090611		8,655.20	52,572,555.42
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090348		3,500.00	52,569,055.42
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090426		10,000.00	52,559,055.42
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090404		1,000.00	52,558,055.42

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
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090687		4,157.42	52,553,898.00
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090423		2,400.00	52,551,498.00
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090396		2,400.00	52,549,098.00
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089728 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RPM1112074E3		25,032.80	52,524,065.20
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090679		130,000.01	52,394,065.19
03-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090686		112,395.71	52,281,669.48
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0086190 LSD140117 SN2		1,206.40	52,280,463.08
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0086242 LSD140117 SN2		301.60	52,280,161.48
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0088503 LSD140117 SN2		318,623.00	51,961,538.48
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0088637 LSD140117 SN2		115,304.00	51,846,234.48
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0088653 LSD140117 SN2		133,214.40	51,713,020.08
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0088658 LSD140117 SN2		154,677.10	51,558,342.98
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0089727 RAGI850404SR9		1,500.00	51,556,842.98
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0089969 MAI0306273A4		138,272.00	51,418,570.98
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090092 LSD140117 SN2		17,052.00	51,401,518.98
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090268 RAGI850404SR9		17,200.00	51,384,318.98
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090289 GUDF740310786		26,390.00	51,357,928.98
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090367 CDC960619U79		76,078.62	51,281,850.36
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090444 JAMG911128DZA		34,800.00	51,247,050.36
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090554 MAAR790603PD6		84,000.00	51,163,050.36
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090557 MAM150807JT3		210,000.00	50,953,050.36
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090558 PIND870811N91		191,499.99	50,761,550.37
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090584 CED090402 GM6		10,180.00	50,751,370.37
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090586 PRC880610 1U0		2,940.60	50,748,429.77
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090599 GUDF740310786		34,626.00	50,713,803.77
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090615 CED090402 GM6		32,242.08	50,681,561.69
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090617 ETN040826V86		248,978.92	50,432,582.77
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090620 VIAA741130UE3		17,265.00	50,415,317.77
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090628 RAGI850404SR9		11,700.00	50,403,617.77
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090630 VIAA741130UE3		26,533.84	50,377,083.93
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090631 ZAYM770524C55		60,888.40	50,316,195.53
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090652 BADJ490119N56		50,634.00	50,265,561.53
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090654 BADJ490119N56		10,768.28	50,254,793.25
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090656 UIAB940211CF6		36,029.60	50,218,763.65
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090669 HSA980211GY9		152,025.96	50,066,737.69
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090675 POVJ920425K57		4,129.60	50,062,608.09
04-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090678 SDI8502208I7		15,000,000.00	35,062,608.09
04-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090391 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC AAM0508106H2		98,000.00	34,964,608.09
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090196		1,600.00	34,963,008.09
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090206		1,600.00	34,961,408.09
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090203		1,600.00	34,959,808.09
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090305		1,000.00	34,958,808.09
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090204		1,600.00	34,957,208.09
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090593 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ACC830518A50		15,414.88	34,941,793.21
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090284 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ACC830518A50		9,676.81	34,932,116.40
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090150 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ACC830518A50		3,271.17	34,928,845.23
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089936 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ACC830518A50		13,605.37	34,915,239.86
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090084		15,000.00	34,900,239.86
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090487		725.00	34,899,514.86
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089849		15,000.00	34,884,514.86
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090103		2,000.00	34,882,514.86
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090351		7,500.00	34,875,014.86
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090664		3,480.00	34,871,534.86
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090574		7,000.00	34,864,534.86
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090102		5,000.00	34,859,534.86
06-MAY-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0090102		5,000.00-	34,864,534.86
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090102		500.00	34,864,034.86
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089828		2,212.76	34,861,822.10
06-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090658		30,000.00	34,831,822.10
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090005 DIRJ6312103H6		246,496.67	34,585,325.43
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090064 UAC681018EG1		85,000.00	34,500,325.43
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090198 CQU110718569		1,600.00	34,498,725.43

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
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090225 USC000108KM7		5,000.00	34,493,725.43
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090291 RFC NO DISP		21,600.00	34,472,125.43
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090294 JAMG911128DZA		133,574.00	34,338,551.43
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090332 CALC861202HC9		5,568.00	34,332,983.43
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090438 RFC NO DISP		7,000.00	34,325,983.43
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090477 JAMG911128DZA		102,486.00	34,223,497.43
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090548 BAMJ750614AC4		32,000.00	34,191,497.43
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090563 VAJJ8211189S8		128,000.00	34,063,497.43
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090616 CNO900913 RA2		7,579.74	34,055,917.69
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090622 RFC NO DISP		125,279.96	33,930,637.73
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090665 PIBJ700301SVA		2,000.00	33,928,637.73
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090677 BSM970519DU8		215,076.50	33,713,561.23
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090682 NLC060327 1W6		120,248.96	33,593,312.27
07-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090683 ISX101124RP0		1,327,500.00	32,265,812.27
07-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090646		800.00	32,265,012.27
07-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090194		1,600.00	32,263,412.27
07-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090200		1,600.00	32,261,812.27
07-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090202		1,600.00	32,260,212.27
07-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090199		1,600.00	32,258,612.27
07-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089354		15,000.00	32,243,612.27
07-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090195		1,600.00	32,242,012.27
07-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090505		11,156.30	32,230,855.97
08-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090336 SIPH000222W4		69,078.00	32,161,777.97
08-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090337 SIPH000222W4		6,612.00	32,155,165.97
08-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090556 MEVJ8407186J8		90,000.00	32,065,165.97
08-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090603 SIPH000222W4		27,793.60	32,037,372.37
08-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090604 SIPH000222W4		83,520.00	31,953,852.37
08-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090668 AABJ760219GS5		2,185.00	31,951,667.37
08-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090388		2,400.00	31,949,267.37
08-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090416		2,400.00	31,946,867.37
08-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090607		124,314.88	31,822,552.49
08-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090405		2,400.00	31,820,152.49
08-MAY-19	2019050840044B36K0000006395558 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:45:23 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed subs REFERENCIA: 0080519 CVE RAST: 2019050840044B36K0000006395558	35,000,000.00		66,820,152.49
08-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090403		2,400.00	66,817,752.49
08-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090685 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 0000000000000000000070000209551519911216		381,854.73	66,435,897.76
08-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090602 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		8,120.00	66,427,777.76
08-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090421		2,400.00	66,425,377.76
08-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090397		2,400.00	66,422,977.76
08-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090840		23,775.14	66,399,202.62
08-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090787		23,626.58	66,375,576.04
08-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090835		17,225.96	66,358,350.08
08-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090457		4,500.00	66,353,850.08
08-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090580		1,000.00	66,352,850.08
08-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090528		4,500.00	66,348,350.08
09-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0089171 MOVJ890705GX4		5,811.60	66,342,538.48
09-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0089717 APR140401EK2		2,262.00	66,340,276.48
09-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090108 EIDJ441225B85		151,770.80	66,188,505.68
09-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090159 SIPH000222W4		19,720.00	66,168,785.68
09-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090231 MACM720719TF5		2,000.00	66,166,785.68
09-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090373 SIPH000222W4		127,136.00	66,039,649.68
09-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090428 RCE990507EC9		40,748.45	65,998,901.23
09-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090460 RCE990507EC9		3,663.38	65,995,237.85
09-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090525 SIPH000222W4		24,360.00	65,970,877.85
09-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090547 AFL0812022W5		120,000.00	65,850,877.85
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090201		1,600.00	65,849,277.85
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089914		2,000.00	65,847,277.85
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090315		4,561.12	65,842,716.73
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090352		23,318.31	65,819,398.42
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090395		2,400.00	65,816,998.42
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090503		12,000.00	65,804,998.42

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
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090407		2,400.00	65,802,598.42
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090744		1,000.00	65,801,598.42
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090610		10,932.32	65,790,666.10
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090860 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAE550727443		25,688.97	65,764,977.13
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090831		5,740.00	65,759,237.13
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090841		10,016.31	65,749,220.82
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090629 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SBG971124PL2		9,032.40	65,740,188.42
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090392		2,400.00	65,737,788.42
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090760		15,000.00	65,722,788.42
09-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090712 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROLU790909FP2		56,440.00	65,666,348.42
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0089269 SDC040913 K34		2,598.40	65,663,750.02
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0089327 SDC040913 K34		3,838.16	65,659,911.86
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0089414 SDC040913 K34		7,186.20	65,652,725.66
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0089920 LODB540610D31		2,532.51	65,650,193.15
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090120 LODB540610D31		4,791.20	65,645,401.95
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090271 SDC040913 K34		7,946.00	65,637,455.95
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090361 SDC040913 K34		206,596.00	65,430,859.95
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090481 SDC040913 K34		7,946.00	65,422,913.95
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090614 ACI9310265B4		68,200.00	65,354,713.95
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090625 JMA500426 GPO		4,773.99	65,349,939.96
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090681 IPH050921 3T1		100,450.08	65,249,489.88
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090783 POVJ920425K57		76,420.80	65,173,069.08
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090842 GEC981004RE5		3,320.56	65,169,748.52
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090863 CSS160330 CP7		500,314.05	64,669,434.47
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090864 IMP830825SM3		3,125,000.00	61,544,434.47
10-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090865 ORB140922Q51		594,848.00	60,949,586.47
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090641		3,500.00	60,946,086.47
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090740		1,000.00	60,945,086.47
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090738		2,000.00	60,943,086.47
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090349		14,818.00	60,928,268.47
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090834 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,750,000.00	58,178,268.47
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090729		4,000.00	58,174,268.47
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090769		15,000.00	58,159,268.47
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090730		15,000.00	58,144,268.47
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090851		3,220.00	58,141,048.47
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090758		15,000.00	58,126,048.47
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090776 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		67,252.12	58,058,796.35
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090399		3,000.00	58,055,796.35
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090774		15,000.00	58,040,796.35
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090767		15,000.00	58,025,796.35
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090766		15,000.00	58,010,796.35
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090508		1,000.00	58,009,796.35
10-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090650		2,097.00	58,007,699.35
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0089908 SDC040913 K34		2,926.68	58,004,772.67
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090057 OGD020902 P43		95,083.46	57,909,689.21
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090089 HETA671206U53		13,409.60	57,896,279.61
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090090 HETA671206U53		4,872.00	57,891,407.61
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090451 SDC040913 K34		39,730.00	57,851,677.61
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090564 GDM961024 5G9		68,830.00	57,782,847.61
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090583 AABR5104141E1		22,388.00	57,760,459.61
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090606 VAF0840620417		10,945.19	57,749,514.42
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090623 HETA671206U53		4,686.40	57,744,828.02
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090673 IAM111129JX4		24,360.00	57,720,468.02
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090680 IRC151203 F8A		522,000.00	57,198,468.02
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090777 CED090402 GM6		13,300.00	57,185,168.02
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090779 HSA980211GY9		196,196.28	56,988,971.74
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090786 VIAA741130UE3		30,472.00	56,958,499.74
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090796 COFF620523VE6		3,480.00	56,955,019.74
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090803 JOM150917QR8		65,500.00	56,889,519.74
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090819 PIVJ951128TC0		9,512.00	56,880,007.74
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090852 GUGA8701201J4		4,341.00	56,875,666.74
11-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090858 OOMM7008144J7		8,100.00	56,867,566.74

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-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090866 BADJ490119N56		40,673.08	56,826,893.66
11-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090861		5,829.00	56,821,064.66
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090723		3,500.00	56,817,564.66
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090763		15,000.00	56,802,564.66
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090848		1,709.50	56,800,855.16
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090224 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FAL0105216G8		157,785.00	56,643,070.16
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090827 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP040722IY4		1,666,277.25	54,976,792.91
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090736		1,500.00	54,975,292.91
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090721		1,000.00	54,974,292.91
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090748		1,000.00	54,973,292.91
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090757		15,000.00	54,958,292.91
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090846		1,000.00	54,957,292.91
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090829		15,000.00	54,942,292.91
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090534		9,030.00	54,933,262.91
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090531		6,530.00	54,926,732.91
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090530		6,530.00	54,920,202.91
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090532		8,530.00	54,911,672.91
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090205		1,600.00	54,910,072.91
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090823 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		3,166,666.67	51,743,406.24
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089668		2,000.00	51,741,406.24
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090648		8,612.83	51,732,793.41
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090857		2,213.00	51,730,580.41
13-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090792 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CARD760604V57		52,200.00	51,678,380.41
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090431 HSA980211GY9		11,499.22	51,666,881.19
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090619 SES121228MJ0		2,400.00	51,664,481.19
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090632 IMP830825SM3		308,178.10	51,356,303.09
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090633 IMP830825SM3		310,806.62	51,045,496.47
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090634 IMP830825SM3		217,497.91	50,827,998.56
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090635 IMP830825SM3		217,497.91	50,610,500.65
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090666 ROEE650529NR1		5,000.00	50,605,500.65
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090684 CNA940510EA0		180,000.00	50,425,500.65
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090784 SES121228MJ0		23,515.30	50,401,985.35
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090794 PSC790724 5A4		3,728,062.35	46,673,923.00
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090814 BADJ490119N56		58,911.76	46,615,011.24
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090817 EILI771201NZ8		69,565.20	46,545,446.04
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090824 IMC080607JU3		4,708,333.33	41,837,112.71
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090828 ROAA710722QYA		15,000.00	41,822,112.71
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090843 SDI8502208I7		5,281,910.73	36,540,201.98
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090853 GUCJ650730D32		44,000.07	36,496,201.91
14-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090867 MATC741103IQ5		20,065.01	36,476,136.90
14-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090836		2,220.69	36,473,916.21
14-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090837		6,819.13	36,467,097.08
14-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090869		78,000.00	36,389,097.08
14-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090720		90,000.00	36,299,097.08
14-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090788		35,819.49	36,263,277.59
14-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090759		15,000.00	36,248,277.59
14-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090706		22,496.67	36,225,780.92
14-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090742		2,000.00	36,223,780.92
14-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090755		15,000.00	36,208,780.92
14-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090764		15,000.00	36,193,780.92
15-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0087633 MONA830426AZ4		4,000.00	36,189,780.92
15-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090138 VIMA750512SI0		7,540.00	36,182,240.92
15-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090152 COMF521205US1		90,828.80	36,091,412.12
15-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090188 FOGJ900801DXA		3,000.00	36,088,412.12
15-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090267 OOLR7308304L2		16,599.60	36,071,812.52
15-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090369 COMF521205US1		52,432.00	36,019,380.52
15-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090435 APR140401EK2		18,536.80	36,000,843.72
15-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090469 APR140401EK2		4,524.00	35,996,319.72
15-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090588 OOLR7308304L2		487.20	35,995,832.52
15-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090781 JAMG911128DZA		46,342.00	35,949,490.52
15-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090791 APR140401EK2		506,182.71	35,443,307.81
15-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090809 RDI841003 QJ4		51,664.00	35,391,643.81

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090820 PAU820324T22		3,699.00	35,387,944.81
15-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090859 PEAH660224C22		31,500.02	35,356,444.79
15-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090746		7,500.00	35,348,944.79
15-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090688		26,384.00	35,322,560.79
15-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090711		38,567.50	35,283,993.29
15-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090790		12,250.87	35,271,742.42
15-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090709		50,343.61	35,221,398.81
15-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090718 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABE940703675		30,277.02	35,191,121.79
15-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090708		21,761.72	35,169,360.07
15-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090717 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABD840725G1A		30,277.02	35,139,083.05
15-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090700 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAGC900706MM7		52,584.10	35,086,498.95
15-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090691 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAMG670826CJ4		59,604.38	35,026,894.57
15-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090765 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LEBN780503L93		15,000.00	35,011,894.57
15-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090661		3,000.00	35,008,894.57
15-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090714 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,307.60	34,989,586.97
15-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090715 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SALI961026PQ0		58,320.80	34,931,266.17
15-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090693 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAA710228KM0		94,808.33	34,836,457.84
15-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090536		23,000.00	34,813,457.84
16-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090638 RCE990507EC9		26,540.76	34,786,917.08
16-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090692 RFC NO DISP		38,536.18	34,748,380.90
16-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090694 CAVS720419250		28,465.50	34,719,915.40
16-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090695 RFC NO DISP		34,660.00	34,685,255.40
16-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090705 LEHC640514MY2		63,442.20	34,621,813.20
16-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090716 SOMJ650423NZ7		28,948.00	34,592,865.20
16-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090799 EEI100211NB7		116,000.00	34,476,865.20
16-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090804 MASL860906FX8		15,500.00	34,461,365.20
16-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090821 GEC981004RE5		2,089,620.08	32,371,745.12
16-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090822 CAP041031 J1A		833,333.33	31,538,411.79
16-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090868 TACH770924UR6		20,615.01	31,517,796.78
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090698		66,050.00	31,451,746.78
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090697 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC DOLD701103NJ9		51,783.33	31,399,963.45
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090847		2,539.50	31,397,423.95
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090394		2,400.00	31,395,023.95
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090713 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RURA690913LK8		36,286.84	31,358,737.11
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090838 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BALK971225TX7		27,777.77	31,330,959.34
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090710 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		17,833.60	31,313,125.74
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090739		30,000.00	31,283,125.74
16-MAY-19	2019051640044B36K0000006658934 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:06:38 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Tras ch proveedores REFERENCIA: 0160519 CVE RAST: 2019051640044B36K0000006658934	43,243,309.64		74,526,435.38
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090690 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAAS760325AA8		39,994.00	74,486,441.38
17-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0079445 INF720501 1ZA		398,197.00	74,088,244.38
17-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090269 RCO170209FV9		33,176.00	74,055,068.38
17-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090377 CAP041031 J1A		135,788.57	73,919,279.81
17-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090699 GOCA900307754		206,720.00	73,712,559.81
17-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090833 CAP041031 J1A		112,255.64	73,600,304.17
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090832		25,000.00	73,575,304.17
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090856		2,150.00	73,573,154.17
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090958 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CIM990312846		548,100.00	73,025,054.17
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090703 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,639.68	73,021,414.49
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090701 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		29,647.69	72,991,766.80
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090702 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,639.68	72,988,127.12
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090951		42,038.94	72,946,088.18
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091046		35,089.96	72,910,998.22
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090978		5,000.00	72,905,998.22
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090854		1,400.00	72,904,598.22
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090948		13,797.98	72,890,800.24
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090743		5,000.00	72,885,800.24
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090881		1,000.00	72,884,800.24
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090919		1,000.00	72,883,800.24
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090862		1,200.00	72,882,600.24
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091005 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAN090903BQ5		548,040.50	72,334,559.74

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-19	CHEQUE PAGADO 0090876		2,000.00	72,332,559.74
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090977 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MSI140326R68		71,137.00	72,261,422.74
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090950		9,971.70	72,251,451.04
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090798 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC EIM951002R19		80,739.21	72,170,711.83
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091045		5,615.43	72,165,096.40
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090898		2,000.00	72,163,096.40
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090924		1,000.00	72,162,096.40
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090907		2,000.00	72,160,096.40
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090998		500.00	72,159,596.40
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090997		1,467.01	72,158,129.39
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091050 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAVM651031KX3		34,800.00	72,123,329.39
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090949		9,280.90	72,114,048.49
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090887		3,500.00	72,110,548.49
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090870		3,141.94	72,107,406.55
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090466		2,830.85	72,104,575.70
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091019 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		600,000.00	71,504,575.70
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090725		10,000.00	71,494,575.70
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090459 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAR061024KV1		7,315.00	71,487,260.70
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090637 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAR061024KV1		23,384.66	71,463,876.04
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089902 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAR061024KV1		104,422.85	71,359,453.19
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090775 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAR061024KV1		82,858.50	71,276,594.69
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090176 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAR061024KV1		62,923.96	71,213,670.73
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090844 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAR061024KV1		47,791.19	71,165,879.54
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090258 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAR061024KV1		399,054.00	70,766,825.54
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090427 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAR061024KV1		159,388.68	70,607,436.86
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090992 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC WOST490128FU6		139,252.20	70,468,184.66
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091031		15,000.00	70,453,184.66
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091002		4,500.00	70,448,684.66
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090925		1,000.00	70,447,684.66
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091053 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROLJ850802M52		8,882.89	70,438,801.77
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090872		2,000.00	70,436,801.77
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090889		2,000.00	70,434,801.77
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090922		2,000.00	70,432,801.77
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090909		1,500.00	70,431,301.77
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090930		1,000.00	70,430,301.77
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091067 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAVM651031KX3		112,000.00	70,318,301.77
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090886		2,000.00	70,316,301.77
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091060 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IDC140918GG5		555,000.00	69,761,301.77
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091000		33,730.38	69,727,571.39
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090753		1,500.00	69,726,071.39
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090750		3,600.00	69,722,471.39
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0089420 OHC980401 UV1		11,624.36	69,710,847.03
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0089626 OHC980401 UV1		64,385.80	69,646,461.23
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0089870 FID070830861		21,162.16	69,625,299.07
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0089940 OIRC551229N43		8,294.00	69,617,005.07
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090335 OIRC551229N43		1,784.00	69,615,221.07
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090601 OIRC551229N43		3,248.00	69,611,973.07
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090696 DIRJ6312103H6		245,695.00	69,366,278.07
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090719 XAXX010101000		30,277.02	69,336,001.05
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090780 HETA671206U53		2,552.00	69,333,449.05
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090808 PRE150611 6S8		210,000.00	69,123,449.05
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090839 FUT9706039X2		12,562.16	69,110,886.89
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090895 GAAH7105223K5		40,000.00	69,070,886.89
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090936 CED090402 GM6		98,292.00	68,972,594.89
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090947 VIAA741130UE3		58,380.00	68,914,214.89
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090953 AURL760602E71		4,640.00	68,909,574.89
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090954 CAB160216E72		1,113,600.00	67,795,974.89
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090955 CEC9708121L2		717,906.60	67,078,068.29
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090963 DCN130124PM2		280,000.00	66,798,068.29
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090969 GOCMS81209NN5		43,848.00	66,754,220.29
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090970 GGE070614 CX4		1,344,000.00	65,410,220.29
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090980 OOLR7308304L2		58,237.80	65,351,982.49

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090981 OHC680418BC9		19,786.77	65,332,195.72
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090982 PAAA610303J75		79,460.00	65,252,735.72
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090987 RZD010927 EA2		137,677.34	65,115,058.38
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090989 PUN981022 9R0		318,655.12	64,796,403.26
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090994 BOMM830801PE7		4,436.82	64,791,966.44
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091004 CICS911031Q2		121,980.27	64,669,986.17
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091006 ASE931116231		50,438.00	64,619,548.17
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091007 STS590829U74		589,073.04	64,030,475.13
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091011 BAOJ581108KG5		24,091.20	64,006,383.93
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091012 CAVI9911144B5		19,430.00	63,986,953.93
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091013 CDC960619U79		65,172.28	63,921,781.65
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091014 AMD901022HM5		18,884.80	63,902,896.85
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091015 PIVJ951128TC0		5,452.00	63,897,444.85
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091016 SIPH000222W4		5,220.00	63,892,224.85
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091017 VAF0840620417		3,848.03	63,888,376.82
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091020 IMP830825SM3		11,223,544.14	52,664,832.68
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091021 IMP830825SM3		36,647.46	52,628,185.22
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091022 IMP830825SM3		25,716.52	52,602,468.70
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091023 IMP830825SM3		480,793.02	52,121,675.68
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091024 IMP830825SM3		6,913,317.05	45,208,358.63
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091025 IMP830825SM3		487,071.88	44,721,286.75
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091026 IMP830825SM3		11,773,998.88	32,947,287.87
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091039 PPS110613A99		259,840.00	32,687,447.87
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091051 SIPH000222W4		14,616.00	32,672,831.87
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091054 SOVE870205L56		6,134.51	32,666,697.36
18-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091056 CASG770428JU8		59,044.00	32,607,653.36
18-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090515		725.00	32,606,928.36
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091036		4,500.00	32,602,428.36
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091041		4,500.00	32,597,928.36
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090933 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		92,321.99	32,505,606.37
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090959 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		4,224.00	32,501,382.37
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090567		2,384.02	32,498,998.35
20-MAY-19	CERTIFICA.CHQ. 0091018		55,866.44	32,443,131.91
20-MAY-19	COMISION CHEQUE CERT.0091018		150.00	32,442,981.91
20-MAY-19	IVA COMISION CHEQUE C0091018		24.00	32,442,957.91
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090812		4,500.00	32,438,457.91
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090911		8,000.00	32,430,457.91
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089422		67,460.76	32,362,997.15
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090722		1,500.00	32,361,497.15
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090551 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC DOVF840326QP5		120,000.00	32,241,497.15
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090917		12,000.00	32,229,497.15
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090413		2,400.00	32,227,097.15
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090880		1,000.00	32,226,097.15
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091034		4,695.22	32,221,401.93
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090894		2,000.00	32,219,401.93
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090891 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BARL740506FJA		2,000.00	32,217,401.93
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090761		15,000.00	32,202,401.93
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090408		3,000.00	32,199,401.93
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091037		3,000.00	32,196,401.93
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091040		2,500.00	32,193,901.93
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091038		3,000.00	32,190,901.93
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091035		3,500.00	32,187,401.93
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091003		4,500.00	32,182,901.93
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091030		12,000.00	32,170,901.93
21-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090676 SPI110117HD2		5,600.00	32,165,301.93
21-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090704 HORA8306146Z5		175,712.00	31,989,589.93
21-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090733 LUGI860921662		10,000.00	31,979,589.93
21-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090923 RFC NO DISP		2,000.00	31,977,589.93
21-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090960 CCO091126J48		108,723.32	31,868,866.61
21-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090973 HURF880413SH4		12,713.60	31,856,153.01
21-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090975 JMA500426 GPO		3,506.00	31,852,647.01
21-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090990 TELG740315DZ1		15,618.24	31,837,028.77

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-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091049 CNO900913 RA2		4,872.00	31,832,156.77
21-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091057 UIAB940211CF6		35,714.08	31,796,442.69
21-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091069 OIFY7911256P5		65,000.00	31,731,442.69
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091042		2,000.00	31,729,442.69
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091059		8,160.00	31,721,282.69
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091001		4,500.00	31,716,782.69
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090899		15,000.00	31,701,782.69
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091033		7,000.00	31,694,782.69
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090916		3,000.00	31,691,782.69
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091065		12,457.81	31,679,324.88
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090749		2,000.00	31,677,324.88
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090944 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SCI170208QK4		36,862.56	31,640,462.32
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090756		15,000.00	31,625,462.32
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091070		8,834.96	31,616,627.36
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090728		3,500.00	31,613,127.36
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090745		2,000.00	31,611,127.36
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090908		2,000.00	31,609,127.36
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090884		1,000.00	31,608,127.36
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090878		4,500.00	31,603,627.36
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090900		36,000.00	31,567,627.36
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090871		10,130.00	31,557,497.36
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089854		1,000.00	31,556,497.36
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090734		1,000.00	31,555,497.36
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090535		15,000.00	31,540,497.36
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090877		35,000.00	31,505,497.36
22-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090966 EOCA830328N15		335,556.00	31,169,941.36
22-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091008 ASE931116231		32,614.70	31,137,326.66
22-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091052 VIMA750512SIO		3,227.99	31,134,098.67
22-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090902		1,000.00	31,133,098.67
22-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091064		988.93	31,132,109.74
22-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090850		1,000.00	31,131,109.74
22-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090810 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MAVR6107277GA		157,408.44	30,973,701.30
22-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090888		1,000.00	30,972,701.30
23-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090689 AEHE700824F74		43,950.30	30,928,751.00
23-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090825 IMM091212G33		1,083,333.33	29,845,417.67
23-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090826 IMM091212G33		51,040.00	29,794,377.67
23-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090938 PSC790724 5A4		5,700.00	29,788,677.67
23-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090942 HURF880413SH4		18,106.00	29,770,571.67
23-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090943 NEW940603 7R6		33,168.73	29,737,402.94
23-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090965 EIDJ441225B85		151,770.80	29,585,632.14
23-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090976 LODB540610D31		23,157.00	29,562,475.14
23-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090985 RAGI850404SR9		23,000.00	29,539,475.14
23-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090986 RAGI850404SR9		4,850.00	29,534,625.14
23-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091029 ACI9310265B4		72,000.00	29,462,625.14
23-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089699		2,000.00	29,460,625.14
23-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090926		2,000.00	29,458,625.14
23-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091063		11,756.13	29,446,869.01
23-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090818 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		14,396.00	29,432,473.01
23-MAY-19	2019052340044B36K0000006828060 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:04:53 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0230519 CVE RAST: 2019052340044B36K0000006828060	29,552,100.89		58,984,573.90
23-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090931		1,000.00	58,983,573.90
23-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089924 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROPT680815FWA		103,240.00	58,880,333.90
23-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090732		4,000.00	58,876,333.90
23-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090920		2,000.00	58,874,333.90
23-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090497		2,000.00	58,872,333.90
24-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090873 ANC5601148H3		60,000.00	58,812,333.90
24-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090991 TAZ960904 V78		1,117,776.00	57,694,557.90
24-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091028 CAC6308029PA		87,345.95	57,607,211.95
24-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091047 AOP1731011ST9		248,629.76	57,358,582.19
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090663		1,500.00	57,357,082.19
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091138		2,500.00	57,354,582.19

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
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091152		9,102.98	57,345,479.21
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090905		5,000.00	57,340,479.21
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090768		15,000.00	57,325,479.21
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091149		33,985.96	57,291,493.25
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091145		10,940.36	57,280,552.89
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091186		3,000.00	57,277,552.89
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091194		3,000.00	57,274,552.89
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091185		3,000.00	57,271,552.89
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091076		1,000.00	57,270,552.89
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091079		2,000.00	57,268,552.89
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091083		2,000.00	57,266,552.89
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091108		5,247.00	57,261,305.89
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091158		3,844.00	57,257,461.89
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091157		4,891.59	57,252,570.30
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090921		1,000.00	57,251,570.30
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090875		1,000.00	57,250,570.30
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091144		9,850.78	57,240,719.52
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091150		7,381.43	57,233,338.09
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091151		2,191.00	57,231,147.09
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091009 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ACC830518A50 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		3,941.68	57,227,205.41
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091106 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		168,188.00	57,059,017.41
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090893		1,000.00	57,058,017.41
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091072		1,500.00	57,056,517.41
24-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091143 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IOC940222873		323,900.00	56,732,617.41
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090292 IMA161006QV4		37,757.22	56,694,860.19
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090443 IMA161006QV4		2,419.74	56,692,440.45
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090674 OOLR7308304L2		464.00	56,691,976.45
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090785 SGE901123 675		63,060.00	56,628,916.45
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090802 IMA161006QV4		4,060.00	56,624,856.45
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090805 OOLR7308304L2		6,902.00	56,617,954.45
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090914 OOLR7308304L2		19,731.60	56,598,222.85
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090928 UAC681018EG1		85,000.00	56,513,222.85
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090941 HETA671206U53		1,583.60	56,511,639.25
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090971 HCE161001UU8		60,200.00	56,451,439.25
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090979 OOLR7308304L2		417.60	56,451,021.65
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090983 PAGF7301271R5		6,960.00	56,444,061.65
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090996 HEVM791005182		3,974.82	56,440,086.83
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091066 TEE060928 R87		1,036,075.43	55,404,011.40
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091085 CED090402 GM6		22,390.00	55,381,621.40
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091087 HURF880413SH4		18,546.66	55,363,074.74
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091088 LODB540610D31		943,918.56	54,419,156.18
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091091 VIAA741130UE3		17,052.00	54,402,104.18
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091095 EOCA830328N15		37,368.24	54,364,735.94
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091098 RFC NO DISP		31,319.98	54,333,415.96
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091104 OOLR7308304L2		26,564.00	54,306,851.96
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091105 OHC980401 UV1		40,212.70	54,266,639.26
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091110 BAC850521IU7		93,509.43	54,173,129.83
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091113 BAC850521IU7		94,724.90	54,078,404.93
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091114 BADJ490119N56		66,816.00	54,011,588.93
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091115 BADJ490119N56		43,346.88	53,968,242.05
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091116 BADJ490119N56		6,322.00	53,961,920.05
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091117 IMP830825SM3		3,125,000.00	50,836,920.05
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091141 CED090402 GM6		8,304.00	50,828,616.05
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091148 CED090402 GM6		3,800.00	50,824,816.05
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091159 IMP830825SM3		217,497.91	50,607,318.14
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091160 IMP830825SM3		217,497.91	50,389,820.23
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091161 IMP830825SM3		307,898.82	50,081,921.41
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091162 IMP830825SM3		310,167.92	49,771,753.49
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091163 IMP830825SM3		4,500,000.00	45,271,753.49
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091175 EAMD901022HM5		33,048.40	45,238,705.09
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091176 VAF0840620417		11,420.47	45,227,284.62

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
25-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091198 E0BC740314KG8		29,835.20	45,197,449.42
27-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091084 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCE97041641A		17,368.00	45,180,081.42
27-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091172		5,667.48	45,174,413.94
27-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090724		2,500.00	45,171,913.94
27-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091120		320,000.00	44,851,913.94
27-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090906		5,000.00	44,846,913.94
27-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091168		1,500.00	44,845,413.94
27-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091184 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IEF0541110BNA		3,000.00	44,842,413.94
27-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091077		17,000.00	44,825,413.94
27-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091187		3,000.00	44,822,413.94
27-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091082		1,000.00	44,821,413.94
27-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090915		7,000.00	44,814,413.94
27-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091179		3,000.00	44,811,413.94
28-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090283 ZAAMS61220FJA		81,177.56	44,730,236.38
28-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090845 RCE990507EC9		59,661.42	44,670,574.96
28-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090849 DGL050323 DW2		72,257.56	44,598,317.40
28-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091032 IPN061117 3D0		15,552.00	44,582,765.40
28-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091100 LODB540610D31		1,700.00	44,581,065.40
28-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091118 SDI8502208I7		15,000,000.00	29,581,065.40
28-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091153 AFL0812022W5		40,000.00	29,541,065.40
28-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091199 PIVJ951128TC0		25,404.00	29,515,661.40
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091119		2,550.00	29,513,111.40
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091074		1,000.00	29,512,111.40
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091193		3,000.00	29,509,111.40
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091181		3,000.00	29,506,111.40
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091177		3,000.00	29,503,111.40
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091010 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ATO981022VC3		2,480.00	29,500,631.40
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090813 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ATO981022VC3		99,484.68	29,401,146.72
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091131		20,000.00	29,381,146.72
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091196		3,000.00	29,378,146.72
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0088493 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		12,542.83	29,365,603.89
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0088496 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		6,224.62	29,359,379.27
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0088669 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		898.21	29,358,481.06
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0088518 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		17,793.84	29,340,687.22
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0088519 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		16,051.96	29,324,635.26
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0088520 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		18,849.42	29,305,785.84
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0088521 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		2,536.62	29,303,249.22
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0088522 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		4,206.07	29,299,043.15
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0088523 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		19,161.00	29,279,882.15
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0088524 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		18,807.52	29,261,074.63
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0088525 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		19,700.86	29,241,373.77
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0088526 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		5,822.65	29,235,551.12
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0088528 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		12,592.44	29,222,958.68
28-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090197		1,600.00	29,221,358.68
29-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090473 PACA780511D66		14,500.00	29,206,858.68
29-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090778 CNO900913 RA2		113,306.86	29,093,551.82
29-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090793 CARA6611108LA		2,436.00	29,091,115.82
29-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090797 CNO900913 RA2		28,200.88	29,062,914.94
29-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090939 CNO900913 RA2		13,506.45	29,049,408.49
29-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090957 CARA6611108LA		1,856.00	29,047,552.49
29-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090993 ZAYM770524C55		9,326.40	29,038,226.09
29-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091086 CNO900913 RA2		34,077.14	29,004,148.95
29-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091094 CNO900913 RA2		28,200.88	28,975,948.07
29-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091112 FID070830861		17,037.04	28,958,911.03
29-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091142 CNO900913 RA2		7,460.24	28,951,450.79
29-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091202 UCT931020 DZ0		515,475.00	28,435,975.79
29-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091203 PFA061222KJ2		124,000.00	28,311,975.79
29-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091180		3,000.00	28,308,975.79
29-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091124		10,000.00	28,298,975.79
29-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091192		3,000.00	28,295,975.79
29-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091183		3,000.00	28,292,975.79
29-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090789		10,119.33	28,282,856.46

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
29-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090533		41,760.00	28,241,096.46
29-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091166		3,000.00	28,238,096.46
29-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091171		2,390.00	28,235,706.46
29-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091167		1,500.00	28,234,206.46
29-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091209		4,800.00	28,229,406.46
30-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090589 OHC980401 UV1		36,975.58	28,192,430.88
30-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0090932 RCE990507EC9		18,831.25	28,173,599.63
30-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091062 RCE990507EC9		96,446.78	28,077,152.85
30-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091101 MAPB570605V60		5,088.00	28,072,064.85
30-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091107 VIMA750512SIO		3,886.00	28,068,178.85
30-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091191 PECT411115AY2		3,000.00	28,065,178.85
30-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091259 PCN041109 3I6		481,335.53	27,583,843.32
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091071		4,000.00	27,579,843.32
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091173 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC AT0981022VC3		24,800.00	27,555,043.32
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090455 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VISR7610036U0		7,961.00	27,547,082.32
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091133		1,500.00	27,545,582.32
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089708 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		319,750.62	27,225,831.70
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089780 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		67,500.51	27,158,331.19
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089834 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		34,708.99	27,123,622.20
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089411 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		187,458.11	26,936,164.09
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089779 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		326,115.24	26,610,048.85
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0088843 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		7,497.02	26,602,551.83
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0089483 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PET040903DH1		107,843.74	26,494,708.09
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091080		1,500.00	26,493,208.09
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090912 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MOLH710903637		2,000.00	26,491,208.09
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090410 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MOLH710903637		2,000.00	26,489,208.09
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091284 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BCG9308068L7		635,046.33	25,854,161.76
30-MAY-19	2019053040044B36K0000007057513 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:36:50 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp proveed ch REFERENCIA: 0300519 CVE RAST: 2019053040044B36K0000007057513	5,000,000.00		30,854,161.76
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090885		2,000.00	30,852,161.76
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091126 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAMF731128JF7		2,400.00	30,849,761.76
30-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091139 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAMF731128JF7		2,400.00	30,847,361.76
31-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0091285 PRC130511EFA		605,520.00	30,241,841.76
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091243		67,460.76	30,174,381.00
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091245		4,500.00	30,169,881.00
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091275		24,939.07	30,144,941.93
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091230		19,469.44	30,125,472.49
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091277		46,162.56	30,079,309.93
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091228		3,576.81	30,075,733.12
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091229		4,164.93	30,071,568.19
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091190		3,000.00	30,068,568.19
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091274		17,215.95	30,051,352.24
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091260		50,000.00	30,001,352.24
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091248		725.00	30,000,627.24
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091200		6,659.00	29,993,968.24
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091174 DEPOSITO A CTA. 0170520759 RFC AT0981022VC3		2,480.00	29,991,488.24
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091236 DEPOSITO A CTA. 0430572452 RFC OLJ140715DL6		78,880.00	29,912,608.24
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091092		12,790.11	29,899,818.13
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091246		4,500.00	29,895,318.13
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091081		15,000.00	29,880,318.13
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091271		1,000.00	29,879,318.13
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091244		4,500.00	29,874,818.13
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091147		8,816.00	29,866,002.13
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091205		167,985.00	29,698,017.13
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091258 DEPOSITO A CTA. 0247466058 RFC EALV7901106A8		20,500.00	29,677,517.13
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0091208		3,400.00	29,674,117.13
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090972 DEPOSITO A CTA. 0212543331 RFC HEOP620830I35		4,480.00	29,669,637.13
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090801 DEPOSITO A CTA. 0212543331 RFC HEOP620830I35		3,360.00	29,666,277.13
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090624 DEPOSITO A CTA. 0212543331 RFC HEOP620830I35		14,200.00	29,652,077.13
31-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0090600 DEPOSITO A CTA. 0212543331 RFC HEOP620830I35		10,230.80	29,641,846.33
31-MAY-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-05-31	11,907.43		29,653,753.76

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 11,041.00
Tipo de Cambio	\$ 19.2395
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,935,755.00

*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

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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)		

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0665234383 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 37D8D28F-D831-4D18-B9AA-EA7B63803906**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-01T15:23:29**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

WaMw8Ph9KKyY86YKbujAqKLPJ9QnJhBSj0KttYBS0S0kYjlkrgAe9Azge80aWxSn14sn+Rak/zek+sWsjc1Vn/hiN9NcSXhRvcYpEGnoA8LuLaH2KTnkgDIE2TRiZ0TMYemwuVCMstiJt2aAZfhsrX0zKzN5GgkiacycwSBvocC7l4gB30AX+flTdCFesk3gZZdluL7PobEgmWia+D39eM8ECDprcXxvLJ9i03B2dvr1G3lAmOrC6WKzabXrflQTd2FVGP6rNaw5cPJB6H6t8qFlldJgM41WQUtspXFCfOu58kepo0HYJW/0MWT+XuPGNUYH0w1vCXTVxK4o5CBw==

Sello del SAT:

WTtE0/73td4E0a4D3yH92DnaVzKMjF8vptmNavLmuK0vg9/w8HU7f0WleaY0BGii7zsXI56KwAF2/wuJ0zSjXMI2L60rvBT+PDmSg96sV+sVZhAWfZ5UvH/NAHDhZ1KUVpSeC2/WWWkjQ/AqGiFGVQFN+mETyrvm9+k6mudTXddzlkXDPq5nlqN4BdljJZ/NppT3OEjkDL9lDYtfJkam8DVa+E SLfcbZqL1J0PIOunVhjDM9Upy96YdxvTHo6zo2yqiCiiU7vD6qJuTRYnMldmex7Jds2JwRg0mgyhp+VzojJi1tlWEJmHHV7AUHldVB8H2b087lppq8Z5vjfCHg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|37D8D28F-D831-4D18-B9AA-EA7B63803906|2019-06-01T15:23:29|DCD090706E42||WaMw8Ph9KKyY86YKbujAqKLPJ9QnJhBSj0KttYBS0S0kYjlkrgAe9Azge80aWxSn14sn+Rak/zek+sWsjc1Vn/hiN9NcSXhRvcYpEGnoA8LuLaH2KTnkgDIE2TRiZ0TMYemwuVCMstiJt2aAZfhsrX0zKzN5GgkiacycwSBvocC7l4gB30AX+flTdCFesk3gZZdluL7PobEgmWia+D39eM8ECDprcXxvLJ9i03B2dvr1G3lAmOrC6WKzabXrflQTd2FVGP6rNaw5cPJB6H6t8qFlldJgM41WQUtspXFCfOu58kepo0HYJW/0MWT+XuPGNUYH0w1vCXTVxK4o5CBw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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/2019 al 30/Junio/2019

Fecha de corte 30/Junio/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$29,653,753.76	\$32,312,095.62
TOTAL			\$29,653,753.76	\$32,312,095.62

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 29,653,753.76
+ Total de depósitos	\$ 104,210,000.00
- Total de retiros	\$ 101,561,498.07
+ Intereses Netos Ganados	\$ 9,839.93
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 32,312,095.62
Saldo disponible al día*	\$ 32,312,095.62

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 42,171,143.36
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9,839.93
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 9,839.93

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	556
Cheques girados sin comisión	556
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 \$29,653,753.76)



DEPÓSITOS	\$104,210,000.00
RETIROS	\$101,561,498.07
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$32,312,095.62

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

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-19	SALDO ANTERIOR			29,653,753.76
01-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0089428 XAXX010101000		6,071.00	29,647,682.76
01-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0089872 FOF850521Q75		5,866.56	29,641,816.20
01-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090636 FOF850521Q75		5,443.06	29,636,373.14
01-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090815 CDC960619U79		22,968.00	29,613,405.14
01-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091075 IFI140305NF1		350,000.00	29,263,405.14
01-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091078 CTP1702289M3		1,390.00	29,262,015.14
01-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091099 IFI140305NF1		33,398.72	29,228,616.42
01-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091214 STS590829U74		50,000.00	29,178,616.42
01-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091217 CED090402 GM6		146,375.00	29,032,241.42
01-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091233 JAMG911128DZA		5,000.00	29,027,241.42
01-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091238 VIJR7007212C6		24,202.53	29,003,038.89
01-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091250 STS590829U74		93,364.00	28,909,674.89
01-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091253 EOB740314KG8		66,826.44	28,842,848.45
01-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091254 EOB740314KG8		44,231.96	28,798,616.49
01-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091255 PIV951128TC0		49,184.00	28,749,432.49
01-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091279 JAMG911128DZA		7,250.00	28,742,182.49
01-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091281 TECM6202237X8		5,568.00	28,736,614.49
01-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091286 FOF850521Q75		5,443.06	28,731,171.43
01-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091231		7,802.38	28,723,369.05
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091251 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ACC830518A50		2,832.84	28,720,536.21
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091222		2,748.00	28,717,788.21
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091225		4,559.68	28,713,228.53
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091189		3,000.00	28,710,228.53
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091137		2,400.00	28,707,828.53
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091270		2,300.00	28,705,528.53
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090913		1,000.00	28,704,528.53
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090754		6,000.00	28,698,528.53
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091127		2,400.00	28,696,128.53
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091121		2,400.00	28,693,728.53
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091130		2,400.00	28,691,328.53
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091123		2,400.00	28,688,928.53
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091134		2,400.00	28,686,528.53
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091132		2,400.00	28,684,128.53
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091136		2,400.00	28,681,728.53
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091263		4,800.00	28,676,928.53
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091204		46,669.00	28,630,259.53
03-JUN-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0091204		46,669.00	28,676,928.53
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091204		40,669.00	28,636,259.53
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091213		1,500.00	28,634,759.53
04-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090191 BSM970519DU8		592,547.76	28,042,211.77
04-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090605 VAF0840620417		12,169.35	28,030,042.42
04-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091154 IPH050921 3T1		61,950.00	27,968,092.42
04-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091164 PA 010803FC7		1,237,696.39	26,730,396.03
04-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091129		2,400.00	26,727,996.03
04-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091195		3,000.00	26,724,996.03
04-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091125		2,400.00	26,722,596.03
04-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091188		3,000.00	26,719,596.03
04-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091221 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC QDI961216TJ8		19,314.00	26,700,282.03
04-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091201		5,659.00	26,694,623.03
04-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091242		3,500.00	26,691,123.03
04-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091239		2,678.25	26,688,444.78
04-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091240		2,164.50	26,686,280.28
04-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091241		10,658.00	26,675,622.28
04-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091257 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCI131004KX1		251,944.01	26,423,678.27
04-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091055		4,500.00	26,419,178.27
04-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091182		3,000.00	26,416,178.27
04-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091291		87,696.00	26,328,482.27
05-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090282 ROZI920103610		81,177.56	26,247,304.71
05-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090372 MAI0306273A4		22,272.00	26,225,032.71
05-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090523 MAI0306273A4		40,484.00	26,184,548.71
05-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091207 FPO960828 SY0		20,000.00	26,164,548.71

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-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091237 POVX640810U1		7,250.00	26,157,298.71
05-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091252 BAOJ581108KG5		10,067.64	26,147,231.07
05-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091256 SDI8502208I7		256,418.66	25,890,812.41
05-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090052		8,000.00	25,882,812.41
05-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091227		9,555.18	25,873,257.23
05-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091178		3,000.00	25,870,257.23
05-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091287		4,059.00	25,866,198.23
05-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0088448 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		8,557.89	25,857,640.34
05-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0088529 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		18,026.27	25,839,614.07
05-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0088530 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		17,437.37	25,822,176.70
05-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0088531 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		13,282.57	25,808,894.13
05-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0088532 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		15,579.37	25,793,314.76
05-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0088533 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		14,009.90	25,779,304.86
05-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0088534 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		10,132.56	25,769,172.30
05-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0088535 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		9,041.43	25,760,130.87
05-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0088536 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		10,333.35	25,749,797.52
05-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0088537 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		205.62	25,749,591.90
05-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0088492 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ARE830926GL8		13,416.65	25,736,175.25
06-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090020 LUAI711024UP4		55,097.00	25,681,078.25
06-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090519 COMF521205US1		151,426.40	25,529,651.85
06-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090520 COMF521205US1		43,864.00	25,485,787.85
06-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090626 POVX640810U1		5,220.00	25,480,567.85
06-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090707 LUAI711024UP4		54,918.80	25,425,649.05
06-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090964 DONE740806UP3		4,060.00	25,421,589.05
06-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091218 CBI981002976		85,840.00	25,335,749.05
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091122		2,400.00	25,333,349.05
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091267		1,000.00	25,332,349.05
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090737		4,950.00	25,327,399.05
06-JUN-19	2019060640044B36K0000007279522 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:55:13 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0060619 CVE RAST: 2019060640044B36K0000007279522	9,000,000.00		34,327,399.05
07-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090454 GATA710228B16		841.01	34,326,558.04
07-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090795 CCM0505047K9		509,599.99	33,816,958.05
07-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091111 GDM961024 5G9		67,490.43	33,749,467.62
07-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091283 CAGE750911QP0		6,860.00	33,742,607.62
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091197 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MAMA490808TB8		2,545.00	33,740,062.62
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090967		5,000.00	33,735,062.62
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091324		16,681.82	33,718,380.80
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091370		12,332.78	33,706,048.02
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091313		2,000.00	33,704,048.02
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091330		8,479.80	33,695,568.22
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091374		9,062.51	33,686,505.71
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091346		2,143.00	33,684,362.71
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091282		3,509.20	33,680,853.51
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091382		7,365.13	33,673,488.38
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091383		27,314.55	33,646,173.83
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091297		10,502.55	33,635,671.28
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091323		15,868.49	33,619,802.79
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091264		2,000.00	33,617,802.79
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091348		4,500.00	33,613,302.79
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091357		2,000.00	33,611,302.79
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091272		2,000.00	33,609,302.79
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091215		4,800.00	33,604,502.79
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091309		8,000.00	33,596,502.79
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091310		30,000.00	33,566,502.79
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091304		4,500.00	33,562,002.79
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090255 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PM0090703A78		46,284.00	33,515,718.79
07-JUN-19	2019060740044B36K0000007321460 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:44:00 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0070619 CVE RAST: 2019060740044B36K0000007321460	20,100,000.00		53,615,718.79
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091325		8,743.81	53,606,974.98
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091390 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VARV620126959		152,250.00	53,454,724.98

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
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091341		5,000.00	53,449,724.98
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091373 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 000000000000000000070000209551520216243		422,353.25	53,027,371.73
07-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091391 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC NIGR800504KKA		200,000.00	52,827,371.73
08-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091155 MAHJ590211C27		16,820.00	52,810,551.73
08-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091234 MAM150807JT3		138,000.00	52,672,551.73
08-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091316 CED090402 GM6		27,018.00	52,645,533.73
08-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091332 CAUB761228JL3		210,766.20	52,434,767.53
08-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091340 MEVJ8407186J8		66,000.00	52,368,767.53
08-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091345 ZAYM770524C55		13,572.00	52,355,195.53
08-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091352 VAF0840620417		21,677.43	52,333,518.10
08-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091381 SIRS871230NY4		71,999.88	52,261,518.22
08-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091384 HEAF871004N86		224,869.20	52,036,649.02
08-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091386 BADJ490119N56		3,480.00	52,033,169.02
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091308		15,000.00	52,018,169.02
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091394 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PCU0004273H2		400,000.00	51,618,169.02
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090063		1,583.00	51,616,586.02
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091375		22,223.96	51,594,362.06
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090855		1,155.00	51,593,207.06
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091315 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		10,000.00	51,583,207.06
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091165		3,500.00	51,579,707.06
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091327		1,364.00	51,578,343.06
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091400 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		3,166,666.67	48,411,676.39
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091429 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAN090903BQ5		606,271.27	47,805,405.12
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091329		8,063.87	47,797,341.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091368		28,499.00	47,768,842.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091299		28,499.00	47,740,343.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091380		500.00	47,739,843.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090874		3,900.00	47,735,943.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090643		3,900.00	47,732,043.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090910		3,900.00	47,728,143.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090639		3,900.00	47,724,243.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090642		3,900.00	47,720,343.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090645		3,900.00	47,716,443.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090731		3,900.00	47,712,543.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090903		3,900.00	47,708,643.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090901 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IEF0541110BNA		3,900.00	47,704,743.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091216		2,000.00	47,702,743.25
10-JUN-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0091216		2,000.00-	47,704,743.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091216		20,000.00	47,684,743.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091169		1,000.00	47,683,743.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090897		3,900.00	47,679,843.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090918		3,900.00	47,675,943.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090904		3,900.00	47,672,043.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090752		3,900.00	47,668,143.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091418		15,000.00	47,653,143.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090083		15,000.00	47,638,143.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090640		3,900.00	47,634,243.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090741		3,900.00	47,630,343.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090644		3,900.00	47,626,443.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090883		3,900.00	47,622,543.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091422		15,000.00	47,607,543.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091140		3,900.00	47,603,643.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091410		15,000.00	47,588,643.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091414		15,000.00	47,573,643.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090896		3,900.00	47,569,743.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090882		3,900.00	47,565,843.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091419		15,000.00	47,550,843.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091305		1,500.00	47,549,343.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091294 REF. 0000B1126906045 DEP A CTA [REDACTED] RFC CSS160330CP7		2,800,000.00	44,749,343.25
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090927		3,900.00	44,745,443.25
11-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090627 PMM990129LR5		4,060.00	44,741,383.25
11-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091219 CN0900913 RAZ		9,127.44	44,732,255.81

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091232 GTA131015T31		11,600.00	44,720,655.81
11-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091300 AURD820506UT8		15,000.00	44,705,655.81
11-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091311 SACA800809KM1		15,000.00	44,690,655.81
11-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091317 CNO900913 RA2		25,924.88	44,664,730.93
11-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091336 IGR970401 BT8		12,992.00	44,651,738.93
11-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091363 NABM980827		1,000.00	44,650,738.93
11-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091365 STS590829U74		314,051.36	44,336,687.57
11-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091412 CAMR650127LW2		15,000.00	44,321,687.57
11-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091427 VEPM6312315F3		15,000.00	44,306,687.57
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091424		15,000.00	44,291,687.57
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090929		3,900.00	44,287,787.57
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091420		15,000.00	44,272,787.57
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090747		3,900.00	44,268,887.57
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090751		3,900.00	44,264,987.57
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091413		15,000.00	44,249,987.57
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091210		2,750.00	44,247,237.57
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091211		3,900.00	44,243,337.57
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091408		15,000.00	44,228,337.57
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091369		5,209.78	44,223,127.79
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091306		13,075.36	44,210,052.43
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091249		725.00	44,209,327.43
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091376		6,078.02	44,203,249.41
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0088932		12,128.00	44,191,121.41
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091302		15,000.00	44,176,121.41
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091326		11,570.49	44,164,550.92
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091293		76,000.00	44,088,550.92
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091411		15,000.00	44,073,550.92
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091401 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP040722IY4		1,666,277.25	42,407,273.67
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090811 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VEQ7909068Z3		4,500.00	42,402,773.67
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090879 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CARJ5312265B2		3,900.00	42,398,873.67
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091423		15,000.00	42,383,873.67
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091295		6,760.00	42,377,113.67
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091296		16,075.34	42,361,038.33
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091312		15,000.00	42,346,038.33
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090735		3,900.00	42,342,138.33
12-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090660 CAHM660923NF8		17,114.20	42,325,024.13
12-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091307 LOG500819JZ5		18,000.00	42,307,024.13
12-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091378 POVX640810U1		3,190.00	42,303,834.13
12-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091393 GEC981004 RE5		9,003.09	42,294,831.04
12-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091398 CAP041031 J1A		833,333.33	41,461,497.71
12-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091156 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TMX1408274G1		606,750.00	40,854,747.71
12-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091223		6,499.13	40,848,248.58
12-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090727		3,900.00	40,844,348.58
12-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091224		3,224.52	40,841,124.06
12-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091415		15,000.00	40,826,124.06
12-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091347		725.00	40,825,399.06
12-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091399 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,750,000.00	38,075,399.06
12-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091416		15,000.00	38,060,399.06
12-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091301		10,000.00	38,050,399.06
13-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091318 FUT9706039X2		33,242.12	38,017,156.94
13-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091349 BAOJ581108KG5		4,162.08	38,012,994.86
13-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091354 CAP041031 J1A		77,730.33	37,935,264.53
13-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091377 JMA500426 GPO		7,567.99	37,927,696.54
13-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091379 RDI841003 QJ4		47,279.00	37,880,417.54
13-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091402 IMC080607JU3		4,708,333.33	33,172,084.21
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090892		3,900.00	33,168,184.21
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091331 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CARD760604V57		12,020.00	33,156,164.21
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091362		1,500.00	33,154,664.21
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091226		3,930.56	33,150,733.65
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091498 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAE550727443		25,688.97	33,125,044.68
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091292		300,000.00	32,825,044.68
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091364		2,500.00	32,822,544.68

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-19	CHEQUE PAGADO 0091073 DEPOSITO A CTA. 0412760460 RFC FAL0105216G8		157,785.00	32,664,759.68
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090726		2,000.00	32,662,759.68
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091358		2,000.00	32,660,759.68
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091212		3,900.00	32,656,859.68
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091268		2,500.00	32,654,359.68
13-JUN-19	2019061340044B36K0000007472287 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:17:13 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed ch REFERENCIA: 0130619 CVE RAST: 2019061340044B36K0000007472287	48,700,000.00		81,354,359.68
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091262		10,000.00	81,344,359.68
13-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091273		2,500.00	81,341,859.68
14-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090934 BDE101208 HT0		963.12	81,340,896.56
14-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090935 BDE101208 HT0		88,066.38	81,252,830.18
14-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091043 BDE101208 HT0		69,439.15	81,183,391.03
14-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091337 JAMG911128DZA		1,827.00	81,181,564.03
14-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091355 GEC981004 RE5		1,556,782.69	79,624,781.34
14-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091543 CSS160330 CP7		533,431.36	79,091,349.98
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091261		2,000.00	79,089,349.98
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091265		1,799.00	79,087,550.98
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091454 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROLU790909FP2		56,171.67	79,031,379.31
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091361		1,000.00	79,030,379.31
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091494 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OLJ140715DL6		78,880.00	78,951,499.31
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091504 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		225,000.00	78,726,499.31
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091563		25,034.28	78,701,465.03
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091569		22,819.42	78,678,645.61
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091535		10,623.17	78,668,022.44
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091534		28,790.25	78,639,232.19
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091448		22,407.50	78,616,824.69
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091453 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PIRA821023QS3		38,466.25	78,578,358.44
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091360		750.00	78,577,608.44
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091432		26,300.00	78,551,308.44
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091581 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		233,365.32	78,317,943.12
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091479		2,000.00	78,315,943.12
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091469		2,000.00	78,313,943.12
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091464		2,000.00	78,311,943.12
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091554		1,000.00	78,310,943.12
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091480		1,000.00	78,309,943.12
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091462		1,000.00	78,308,943.12
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091460 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABE940703675		30,173.65	78,278,769.47
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091597 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OELH761129QC8		100,000.00	78,178,769.47
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091555		1,500.00	78,177,269.47
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091467		1,000.00	78,176,269.47
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091463		1,000.00	78,175,269.47
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091478		1,000.00	78,174,269.47
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091328		5,805.01	78,168,464.46
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091407		5,242.49	78,163,221.97
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091487		6,750.00	78,156,471.97
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091559		1,000.00	78,155,471.97
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091450		21,684.25	78,133,787.72
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091495		1,500.00	78,132,287.72
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091096 CAE950227 9F8		4,950.00	78,127,337.72
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091351 PAU820324T22		8,296.99	78,119,040.73
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091389 PAU820324T22		5,829.00	78,113,211.73
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091446 HORA8306146Z5		174,998.00	77,938,213.73
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091447 LEHC640514MY2		63,253.20	77,874,960.53
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091481 CED090402 GM6		7,900.00	77,867,060.53
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091493 ORB140922QS1		32,480.00	77,834,580.53
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091502 EAMD901022HM5		12,330.80	77,822,249.73
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091503 VAF0840620417		14,183.28	77,808,066.45
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091505 IMP830825SM3		536,318.12	77,271,748.33
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091506 IMP830825SM3		22,004.24	77,249,744.09
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091507 IMP830825SM3		36,765.08	77,212,979.01
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091508 IMP830825SM3		11,742,126.50	65,470,852.51

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
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091509 IMP830825SM3		12,322,306.46	53,148,546.05
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091510 IMP830825SM3		511,460.48	52,637,085.57
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091511 IMP830825SM3		7,286,045.67	45,351,039.90
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091525 GAAH7105223K5		40,000.00	45,311,039.90
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091538 EE100211NB7		52,999.99	45,258,039.91
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091539 IAM111129JX4		7,308.00	45,250,731.91
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091560 CED090402 GM6		14,080.00	45,236,651.91
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091579 BADJ490119N56		28,855.00	45,207,796.91
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091580 EAMD901022HM5		28,539.48	45,179,257.43
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091582 IMP830825SM3		3,125,000.00	42,054,257.43
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091584 IMP830825SM3		4,500,000.00	37,554,257.43
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091589 PA 010803FC7		2,060,524.33	35,493,733.10
15-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091405		23,000.00	35,470,733.10
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091474		2,000.00	35,468,733.10
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091459 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABD840725G1A		30,173.65	35,438,559.45
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091440		65,827.08	35,372,732.37
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091442 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAGC900706MM7		52,319.51	35,320,412.86
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091435 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAMG670826CJ4		59,339.79	35,261,073.07
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091438		34,555.00	35,226,518.07
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091439 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC DOLD701103NJ9		51,560.42	35,174,957.65
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091436 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAA710228KM0		94,470.83	35,080,486.82
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091585		7,000.00	35,073,486.82
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091591		15,449.78	35,058,037.04
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091568		2,987.00	35,055,050.04
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091562		34,218.94	35,020,831.10
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091456 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,275.20	35,001,555.90
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091457 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SALI961026PQ0		58,142.60	34,943,413.30
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090596 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CMC950606UQ5		9,499.27	34,933,914.03
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090595 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CMC950606UQ5		16,718.09	34,917,195.94
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091571		725.00	34,916,470.94
18-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091027 BSM970519DU8		927,909.72	33,988,561.22
18-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091403 SDI8502208I7		5,281,910.73	28,706,650.49
18-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091430 JMA500426 GPO		92,587.36	28,614,063.13
18-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091437 CAV5720419250		28,465.50	28,585,597.63
18-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091441 GOCA900307754		205,880.00	28,379,717.63
18-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091482 CMY431220M62		32,286.63	28,347,431.00
18-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091540 JMA500426 GPO		1,903.99	28,345,527.01
18-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091572 OUSR6308193Z7		725.00	28,344,802.01
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091590		3,141.94	28,341,660.07
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091396		11,516.17	28,330,143.90
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091406		18,172.74	28,311,971.16
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091598 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC NAPF730315ID2		15,000.00	28,296,971.16
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091465		1,000.00	28,295,971.16
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091476		1,000.00	28,294,971.16
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091290		22,677.00	28,272,294.16
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091574		4,500.00	28,267,794.16
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091475		1,000.00	28,266,794.16
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090816 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CMC950606UQ5		3,367.82	28,263,426.34
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091128		2,400.00	28,261,026.34
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091455 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RURA690913LK8		36,217.18	28,224,809.16
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091570		725.00	28,224,084.16
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091575		725.00	28,223,359.16
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091472		2,000.00	28,221,359.16
19-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090988 SDC040913K34		31,784.00	28,189,575.16
19-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091235 OGD020902 P43		12,382.42	28,177,192.74
19-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091280 OGD020902 P43		6,447.86	28,170,744.88
19-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091335 IMA161006QV4		1,508.00	28,169,236.88
19-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091338 LIM100304P71		8,816.00	28,160,420.88
19-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091339 LODB540610D31		6,032.00	28,154,388.88
19-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091486 HCE161001UU8		60,200.00	28,094,188.88
19-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091491 LODB540610D31		12,354.00	28,081,834.88
19-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091496 PEAH660224C22		31,500.02	28,050,334.86

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
19-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091514 ASE931116231		32,795.26	28,017,539.60
19-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091541 OGD020902 P43		20,000.00	27,997,539.60
19-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091366		2,000.00	27,995,539.60
19-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091444 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,626.72	27,991,912.88
19-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091445 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,626.72	27,988,286.16
19-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091443 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HESP8003225H8		29,542.15	27,958,744.01
19-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091421		15,000.00	27,943,744.01
19-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091644		5,000.00	27,938,744.01
20-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090807 OIBP7908296M8		33,600.56	27,905,143.45
20-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090945 SES121228MJ0		33,110.30	27,872,033.15
20-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090946 SES121228MJ0		6,488.80	27,865,544.35
20-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091044 SES121228MJ0		1,700.00	27,863,844.35
20-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091433 AEHE700824F74		43,824.30	27,820,020.05
20-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091451 NEFH810506QJ1		27,191.41	27,792,828.64
20-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091458 SOMJ650423NZ7		28,843.00	27,763,985.64
20-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091501 BAOJ581108KG5		6,632.51	27,757,353.13
20-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091565 DGL050323 DW2		72,257.56	27,685,095.57
20-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091578 BAOJ581108KG5		24,926.08	27,660,169.49
20-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091588 CAC6308029PA		280,097.80	27,380,071.69
20-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091452 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		17,765.61	27,362,306.08
20-JUN-19	2019062040044B36K0000007681240 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:02:38 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0200619 CVE RAST: 2019062040044B36K0000007681240	7,500,000.00		34,862,306.08
20-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091426		15,000.00	34,847,306.08
20-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090773		15,000.00	34,832,306.08
20-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091552		1,000.00	34,831,306.08
20-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091665		3,000.00	34,828,306.08
20-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090578		3,500.00	34,824,806.08
21-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090962 DCC020305EB5		28,875.01	34,795,931.07
21-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091319 HETA671206U53		17,535.16	34,778,395.91
21-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091461 XAXX010101000		30,173.65	34,748,222.26
21-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091500 SOPL770621DS2		34,800.00	34,713,422.26
21-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091592		16,493.36	34,696,928.90
21-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091471		3,000.00	34,693,928.90
21-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091621		2,291.53	34,691,637.37
21-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091690 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		271,440.00	34,420,197.37
21-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091698		13,865.76	34,406,331.61
21-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091547		2,500.00	34,403,831.61
21-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091586		2,500.00	34,401,331.61
21-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091649		3,800.00	34,397,531.61
21-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091641 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		356,000.00	34,041,531.61
21-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091397		28,533.12	34,012,998.49
21-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091624		1,000.00	34,011,998.49
21-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091602		20,000.00	33,991,998.49
21-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091385 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ACC830518A50 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		2,633.20	33,989,365.29
21-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091576 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ACC830518A50 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		24,454.32	33,964,910.97
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090621 DCC020305EB5		115,500.04	33,849,410.93
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090659 CAC170725Q3A		50,000.00	33,799,410.93
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091278 BUML630627R31		71,688.00	33,727,722.93
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091321 RD1841003 QJ4		46,399.80	33,681,323.13
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091484 SGE901123 675		63,060.00	33,618,263.13
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091499 SABM920417637		5,318.98	33,612,944.15
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091532 UAC681018EG1		85,000.00	33,527,944.15
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091536 COFF620523VE6		3,016.00	33,524,928.15
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091587 AGL430923 LU6		1,882.75	33,523,045.40
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091614 POLJ780219S99		7,000.00	33,516,045.40
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091616 RFC NO DISP		2,000.00	33,514,045.40
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091618 CED090402 GM6		10,450.00	33,503,595.40
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091625 DEPM600815K20		2,843.00	33,500,752.40
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091629 MUOC940515477		20,880.00	33,479,872.40

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
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091630 RZD010927 EA2		154,237.14	33,325,635.26
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091634 ASE931116231		50,417.00	33,275,218.26
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091638 AFL0812022W5		40,000.00	33,235,218.26
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091657 SGE901123 675		27,600.00	33,207,618.26
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091676 BAUB761228JL3		124,752.98	33,082,865.28
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091683 VAF0840620417		9,959.92	33,072,905.36
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091684 IMP830825SM3		310,167.92	32,762,737.44
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091685 IMP830825SM3		308,714.60	32,454,022.84
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091686 IMP830825SM3		215,582.04	32,238,440.80
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091687 IMP830825SM3		215,582.04	32,022,858.76
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091688 BADJ490119N56		20,126.00	32,002,732.76
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091701 BAC850521IU7		19,030.87	31,983,701.89
22-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091709 RCO170209FV9		255,458.68	31,728,243.21
22-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091623		3,350.00	31,724,893.21
22-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091359		5,000.00	31,719,893.21
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091651		10,000.00	31,709,893.21
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091681		1,306.45	31,708,586.76
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091707		23,105.80	31,685,480.96
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091694		50,000.00	31,635,480.96
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091699		6,960.00	31,628,520.96
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091637		18,535.17	31,609,985.79
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091617		1,000.00	31,608,985.79
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091434 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAAS760325AA8		39,889.00	31,569,096.79
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091549		4,500.00	31,564,596.79
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091603		2,000.00	31,562,596.79
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091609		5,000.00	31,557,596.79
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091631		725.00	31,556,871.79
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091632		725.00	31,556,146.79
25-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090067 CDA011206 7KA		15,000.00	31,541,146.79
25-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091353 BSM970519DU8		152,015.59	31,389,131.20
25-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091513 STS590829U74		182,928.65	31,206,202.55
25-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091557 STS590829U74		15,000.00	31,191,202.55
25-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091672 CENJ8511192L9		4,900.00	31,186,302.55
25-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091673 JAMG911128DZA		285,360.00	30,900,942.55
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091708		16,949.86	30,883,992.69
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091596		4,471.22	30,879,521.47
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091595		4,677.00	30,874,844.47
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091551		5,000.00	30,869,844.47
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091388 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PARJ790119G96		14,236.00	30,855,608.47
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091682 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PARJ790119G96		1,334.00	30,854,274.47
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091577 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ATO981022VC3		182,969.40	30,671,305.07
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091606 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC BARL740506FJA		2,000.00	30,669,305.07
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091395 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		9,327.00	30,659,978.07
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091615		4,000.00	30,655,978.07
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091872		20,055.00	30,635,923.07
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091871		20,055.00	30,615,868.07
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091605		5,000.00	30,610,868.07
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091468		1,000.00	30,609,868.07
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091608		10,000.00	30,599,868.07
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091473		1,000.00	30,598,868.07
25-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091601		5,000.00	30,593,868.07
26-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091342 OC0040602LN5		100,000.00	30,493,868.07
26-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091350 EILI771201NZ8		4,326.80	30,489,541.27
26-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091607 GORS940422TU6		15,000.00	30,474,541.27
26-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091689 EILI771201NZ8		81,769.56	30,392,771.71
26-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091546		4,000.00	30,388,771.71
26-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091553		2,500.00	30,386,271.71
26-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091703		6,400.00	30,379,871.71
26-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091648		2,500.00	30,377,371.71
26-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091610		2,000.00	30,375,371.71
26-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091466 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CRD0503092A5		250,000.00	30,125,371.71
27-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091333 CCA140106 QP6		8,816.00	30,116,555.71

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
27-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091556 SACA800809KM1		16,000.00	30,100,555.71
27-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091620 PPJ041119QEA		69,000.00	30,031,555.71
27-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091626 DID7704193G0		35,496.00	29,996,059.71
27-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091702 IUS890616 RH6		6,332.38	29,989,727.33
27-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091531		2,400.00	29,987,327.33
27-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091517		2,400.00	29,984,927.33
27-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091528		2,400.00	29,982,527.33
27-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091524		2,400.00	29,980,127.33
27-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091529		15,100.00	29,965,027.33
27-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091520		2,400.00	29,962,627.33
27-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091700		11,892.82	29,950,734.51
27-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091522		2,400.00	29,948,334.51
27-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091646		2,500.00	29,945,834.51
27-JUN-19	2019062740044B36K0000007894443 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:01:43 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0270619 CVE RAST: 2019062740044B36K0000007894443	18,910,000.00		48,855,834.51
27-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091613		1,500.00	48,854,334.51
28-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090121 MALG010618		2,000.00	48,852,334.51
28-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091428 CAE180612 K34		46,632.00	48,805,702.51
28-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091512 CIC5911031Q2		163,326.24	48,642,376.27
28-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091518 RFC NO DISP		2,400.00	48,639,976.27
28-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091542 IMM091212G33		1,083,333.33	47,556,642.94
28-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091633 STSS90829U74		93,364.00	47,463,278.94
28-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091652 STSS90829U74		10,000.00	47,453,278.94
28-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091662 BSM970519DU8		920,444.20	46,532,834.74
28-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091679 UAC681018EG1		6,000.00	46,526,834.74
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091526		2,400.00	46,524,434.74
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091530		2,400.00	46,522,034.74
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091747		1,000.00	46,521,034.74
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091831 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SBG971124PL2		24,447.15	46,496,587.59
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091909		12,156.96	46,484,430.63
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091527		2,400.00	46,482,030.63
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091838		6,147.40	46,475,883.23
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091837		5,535.40	46,470,347.83
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091920		437.00	46,469,910.83
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091840		21,264.60	46,448,646.23
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091916		6,354.70	46,442,291.53
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091917		9,288.59	46,433,002.94
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091880 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IGS110921G7A		98,600.00	46,334,402.94
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091769		12,000.00	46,322,402.94
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091653 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAC900406IJA		23,130.00	46,299,272.94
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091850		4,500.00	46,294,772.94
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091170		1,000.00	46,293,772.94
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091787		1,000.00	46,292,772.94
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091789		2,000.00	46,290,772.94
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091919 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BOMM830801PE7		2,894.16	46,287,878.78
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091891		13,321.05	46,274,557.73
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091912		24,642.37	46,249,915.36
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091835 DEPOSITO A CTA. 0884905318 RFC ZEH0700129Q23		6,240.00	46,243,675.36
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091550		1,000.00	46,242,675.36
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0090890		1,000.00	46,241,675.36
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091523		2,400.00	46,239,275.36
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091266 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAHJ941218QW2		2,500.00	46,236,775.36
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091929 REF. 0000B1126906284 DEP A CTA 0489032075 RFC CSS160330CP7		5,398,333.91	40,838,441.45
28-JUN-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-06-30	9,839.93		40,848,281.38
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090254 NEW940603 7R6		9,734.62	40,838,546.76
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090354 NEW940603 7R6		7,540.00	40,831,006.76
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090618 NEW940603 7R6		7,540.00	40,823,466.76
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0090782 NEW940603 7R6		25,747.20	40,797,719.56
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091090 NEW940603 7R6		20,340.60	40,777,378.96
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091322 FUT9706039X2		18,863.27	40,758,515.69
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091492 NACB8211268R4		20,323.20	40,738,192.49

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091548 ARE9903159B4		2,500.00	40,735,692.49
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091564 BARR540607BD5		5,220.00	40,730,472.49
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091567 OHC980401 UV1		95,212.95	40,635,259.54
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091639 RAM9408191Q2		279,629.60	40,355,629.94
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091675 FUT9706039X2		4,270.16	40,351,359.78
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091677 OGD020902 P43		8,149.00	40,343,210.78
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091678 TOC9404287U9		2,226,330.00	38,116,880.78
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091744 JAMG911128DZA		16,820.00	38,100,060.78
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091827 JMA500426 GPO		33,748.00	38,066,312.78
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091828 OGD020902 P43		24,108.28	38,042,204.50
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091832 XAXX010101000		54,288.00	37,987,916.50
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091846 MUCD610111JA4		299,894.24	37,688,022.26
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091852 FID070830861		12,125.97	37,675,896.29
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091870 IMP830825SM3		3,125,000.00	34,550,896.29
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091901 CALD840701G36		1,500,000.00	33,050,896.29
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091902 CALD840701G36		127,140.00	32,923,756.29
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091903 CALD840701G36		126,746.67	32,797,009.62
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0091904 TAZ960904 V78		480,414.00	32,316,595.62
29-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0091849		4,500.00	32,312,095.62

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.1442
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,935,755.00

*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

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0665234383 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 34A93170-CCB0-4D89-9387-F696A3C3DBD5**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2019-07-01T15:36:00**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Qi4yuNg6T1DEugoRh1BxvM6UYIz75rmg21qC6Bg25ItAoYYbl2bjXBhmunOEvgGC8VtqsSzaKCqQTHztinSZkTFRH4Ru2jYOlXdp2SGx7H+T5c
UL0gXh6QQZTR86JOJ3OHRMYCPDB/8j/1N9G9WHPH6UDEnYlwGSI7jYzrgeMdLiJ0X1ie4xhzOVQEi0+JDrQ6Tdn2YhkU10F324MWHkp3d1hX
Q5GJ8yM1Fh5N80b9RP3XWyhQ6l7QnjumF/ZgGN9CelzHiUWNNBav0KaZK4+HqUpl/ZkM6+LYp2Ay+bUdNPlxGgob8gnCO4GJO5G9S5On99
+/3uW8+LSAnsTaKQ==

Sello del SAT:

ej0rEckBSVqzpD8ml69HITiGeGEypXRBN5SnRLKbOQqFC9qqXilA2ivrFkJM5uMbYfeuC+28byIHRYNhX+jeACj2ZKSGLW1uRHj2XgSRz4Soh
A4GBVVX95ILOBP2ur4CGI1r+7qC8Fj5JZRMRWQHv6fAcROoib3QTWsY7O5qpd8u9JLh2n4szMEfFZzCcFjv5coRljbhn+Rw6eOVFOjAbeohm
yblGTB58P8D1IAaCB+jNum/SxwXDI12P9AvurpUFOOZ+nfHeoZBA7TgxGrXpne8h+BZtBDhQGLv792SgltLKntisXEqmmiM7D4b/xA+NRM6r
XNaksflwceCJA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|34A93170-CCB0-4D89-9387-F696A3C3DBD5|2019-07-
01T15:36:00|DCD090706E42||Qi4yuNg6T1DEugoRh1BxvM6UYIz75rmg21qC6Bg25ItAoYYbl2bjXBhmunOEvgGC8
VtqsSzaKCqQTHztinSZkTFRH4Ru2jYOlXdp2SGx7H+T5cUL0gXh6QQZTR86JOJ3OHRMYCPDB/8j/1N9G9WHPH6UDE
nYlwGSI7jYzrgeMdLiJ0X1ie4xhzOVQEi0+JDrQ6Tdn2YhkU10F324MWHkp3d1hXQ5GJ8yM1Fh5N80b9RP3XWyhQ
6l7QnjumF/ZgGN9CelzHiUWNNBav0KaZK4+HqUpl/ZkM6+LYp2Ay+bUdNPlxGgob8gnCO4GJO5G9S5On99+/3u
W8+LSAnsTaKQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

¡Aviso Importante!

Asunto: Nuevo requisito para la expedición de cheques

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Apreciable cliente,

Le informamos que como nueva medida de seguridad y derivado de cambios a las reglas operativas interbancarias, todos los cheques expedidos deberán estar protegidos para ser cobrados. Por lo anterior, es indispensable considere lo siguiente:

- En las próximas chequeras que solicite **a partir del 1º de agosto** contarán con el servicio activo de Cheque Protegido, por lo tanto los cheques **no podrán ser cobrados** hasta que usted lo autorice, capturando el importe en su Banca en Línea, en la opción de protección y liberación.

Por lo anterior, lo invitamos a que **utilice desde este momento** el servicio de cheque protegido, disponible **sin costo** en su banca electrónica, para todos sus cheques.

Para cualquier duda, lo invitamos a que contacte con su ejecutivo de cuenta o si lo prefiere se comuniquen a los números abajo mencionados, donde uno de nuestros asesores con gusto lo atenderá.

Línea Directa

CDMX: (55) 5140-5640

Monterrey: (81) 8156-9640

Guadalajara: (33) 3669-9040

Resto del País: 01-800-DIRECTA

(01-800-347-3282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que nuestro mayor compromiso es generarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una experiencia personalizada.

Atentamente,

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

Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com. Si usted no está de acuerdo con los cambios antes mencionados, 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.

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/2019 al 31/Julio/2019

Fecha de corte 31/Julio/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$32,312,095.62	\$33,212,845.23
TOTAL			\$32,312,095.62	\$33,212,845.23

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 32,312,095.62
+ Total de depósitos	\$ 94,996,198.56
- Total de retiros	\$ 94,104,045.17
+ Intereses Netos Ganados	\$ 8,770.22
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 150.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 33,212,845.23
Saldo disponible al día*	\$ 33,212,845.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 36,374,168.51
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 8,770.22
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 8,770.22

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	620
Cheques girados sin comisión	620
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 \$32,312,095.62)



DEPÓSITOS	\$94,996,198.56
RETIROS	\$94,104,045.17
COMISIONES	\$150.00
OTROS CARGOS	\$24.00
SALDO FINAL	\$33,212,845.23

SI SE TRATA
DE TU NEGOCIO,
DAMOS EL 100%.

Cuenta Enlace Negocios

- Recibe hasta 100% de CETES en Inversión a la Vista.
- Banca Electrónica para realizar todas las operaciones.

**Solicita en sucursal la cuenta
que impulsará a tu negocio.**

Tasa del 100% del valor del Cetes.
Inversión a la Vista. CDT. Tasa del 5.75% anual. Tasa del 1.75% sobre el promedio de depósitos, en el caso de 2019. Vigencia al 31/12/2019 para un monto de inversión de \$2,000,000 de pesos con capitalización mensual y de compensación exclusivamente. La CDT tiene un rendimiento que depende de la duración de la inversión y de la tasa de referencia CETES 28 días. Productos participantes: Enlace Negocios PAF, Enlace Negocios Básico, Enlace Negocios Avanzado, Enlace Global PM con Intereses y Enlace Global PM con Intereses. Vigencia de la promoción al 31/12/2019. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previo aviso. Monto máximo por cliente de \$100 mil U\$D, por persona por institución financiera. Podrá ser utilizado en cualquier sucursal de Banorte. Productos operados por Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Intereses, comisiones, cheques, depósitos y otros servicios participan en Banorte.com. Para más detalles, favor de consultar 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			32,312,095.62
01-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091908		120,000.00	32,192,095.62
01-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091889		2,830.41	32,189,265.21
01-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091890		2,786.00	32,186,479.21
01-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091635		3,500.00	32,182,979.21
01-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091777		1,500.00	32,181,479.21
01-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091521		2,400.00	32,179,079.21
01-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091896		1,264.00	32,177,815.21
01-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091895		4,992.50	32,172,822.71
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0090087 CMY431220M62		19,725.94	32,153,096.77
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0090253 CMY431220M62		23,165.92	32,129,930.85
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091093 CMY431220M62		61,084.74	32,068,846.11
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091343 SOPRS41002PM6		1,000.00	32,067,846.11
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091372 TESA890307PI6		1,500.00	32,066,346.11
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091387 OIRC551229N43		1,392.00	32,064,954.11
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091497 PMM990129LR5		4,060.00	32,060,894.11
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091627 DCN130124PM2		119,000.00	31,941,894.11
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091654 CMY431220M62		43,699.80	31,898,194.31
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091692 GDM961024 5G9		83,713.24	31,814,481.07
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091822 RFC NO DISP		31,319.99	31,783,161.08
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091823 GOCM581209NN5		21,924.00	31,761,237.08
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091824 GTA131015T31		11,600.00	31,749,637.08
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091826 IGR970401 BT8		1,160.00	31,748,477.08
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091829 RD1841003 QJ4		7,470.00	31,741,007.08
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091853 PCN100215 UG5		136,010.00	31,604,997.08
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091859 OIRC551229N43		8,584.00	31,596,413.08
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091862 PAU820324T22		233,008.37	31,363,404.71
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091863 PAU820324T22		283,159.95	31,080,244.76
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091864 PAU820324T22		149,484.49	30,930,760.27
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091893 RACJ941002		400.00	30,930,360.27
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091930 POR1707142L5		240,000.00	30,690,360.27
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091636		3,274.40	30,687,085.87
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091932		8,000.00	30,679,085.87
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091314		900.00	30,678,185.87
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0090357		18,892.18	30,659,293.69
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091713		2,000.00	30,657,293.69
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091247		4,500.00	30,652,793.69
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091760		1,500.00	30,651,293.69
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091888		4,443.14	30,646,850.55
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091561		11,270.39	30,635,580.16
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091674		4,495.11	30,631,085.05
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091905 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 00000000000000000070000209551520503244		434,618.87	30,196,466.18
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091740		1,850.00	30,194,616.18
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091724		4,500.00	30,190,116.18
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091732		4,500.00	30,185,616.18
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091839		3,463.98	30,182,152.20
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091612		2,000.00	30,180,152.20
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091798		5,380.00	30,174,772.20
03-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0090974 IMA030214 H91		139,200.00	30,035,572.20
03-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091320 IGR970401 BT8		3,030.50	30,032,541.70
03-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091489 IMA030214 H91		139,200.00	29,893,341.70
03-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091558 TEMA7205069U0		10,000.00	29,883,341.70
03-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091693 SORI960715976		2,937.00	29,880,404.70
03-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091856 BAOJ581108KG5		13,162.64	29,867,242.06
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091907		6,283.88	29,860,958.18
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091704		19,442.00	29,841,516.18
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091705		17,012.00	29,824,504.18
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091892		400.00	29,824,104.18
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091477		1,500.00	29,822,604.18
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091844		45,181.77	29,777,422.41
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091845		60,242.36	29,717,180.05
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091910		2,462.00	29,714,718.05

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
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091573		4,500.00	29,710,218.05
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091833 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDS171206PG5		39,242.80	29,670,975.25
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091642		1,967.00	29,669,008.25
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091611		4,740.04	29,664,268.21
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091873		12,248.30	29,652,019.91
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091924		8,344.00	29,643,675.91
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091923		13,106.33	29,630,569.58
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091776		1,300.00	29,629,269.58
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091882 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICO9605074E3		3,500.00	29,625,769.58
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091843		45,181.77	29,580,587.81
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091874		301,423.00	29,279,164.81
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091786 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RURD760121H59		3,200.00	29,275,964.81
04-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091097 GIM940630 DK8		43,911.80	29,232,053.01
04-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091537 CNO900913 RA2		28,200.88	29,203,852.13
04-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091600 COM070927EJ5		11,600.00	29,192,252.13
04-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091715 ACI9310265B4		100,000.00	29,092,252.13
04-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091812 CNO900913 RA2		6,154.88	29,086,097.25
04-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091867 GEC981004 RE5		1,796,915.66	27,289,181.59
04-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091869 IMC080607JU3		1,500,000.00	25,789,181.59
04-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091898 CNO900913 RA2		9,127.44	25,780,054.15
04-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091915		4,526.41	25,775,527.74
04-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091696		13,412.00	25,762,115.74
04-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091695		13,412.00	25,748,703.74
04-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091697		13,412.00	25,735,291.74
04-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091974		60,000.00	25,675,291.74
04-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091417 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LEBN780503L93		15,000.00	25,660,291.74
05-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0090655 COMF51205US1		30,647.20	25,629,644.54
05-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091918 AIGG8505206E0		1,059.61	25,628,584.93
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091960		1,450.00	25,627,134.93
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091911		7,720.57	25,619,414.36
05-JUL-19	2019070540044B36K000008149652 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:01:38 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0050719 CVE RAST: 2019070540044B36K000008149652	4,000,000.00		29,619,414.36
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091975		55,698.16	29,563,716.20
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091488		2,300.00	29,561,416.20
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091996		4,914.00	29,556,502.20
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091928		1,228.00	29,555,274.20
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091921		2,933.09	29,552,341.11
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091367		40,000.00	29,512,341.11
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091962		725.00	29,511,616.11
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091999		150,000.00	29,361,616.11
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091956 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAVM651031KX3		17,400.00	29,344,216.11
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091834 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VARV620126959		39,150.00	29,305,066.11
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091934		1,500.00	29,303,566.11
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091785		1,000.00	29,302,566.11
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0088541 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAC900406IJA		2,000.00	29,300,566.11
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091983		4,500.00	29,296,066.11
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091985		3,500.00	29,292,566.11
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091992		17,385.22	29,275,180.89
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091980		4,500.00	29,270,680.89
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091944		1,000.00	29,269,680.89
06-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0090800 RFC NO DISP		3,004.40	29,266,676.49
06-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0090968 RFC NO DISP		2,400.00	29,264,276.49
06-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091371 ESL000620F31		1,150,000.00	28,114,276.49
06-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091431 APC170630M42		12,673.00	28,101,603.49
06-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091483 CNO900913 RA2		8,889.33	28,092,714.16
06-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091619 CNO900913 RA2		10,679.23	28,082,034.93
06-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091655 CNO900913 RA2		1,630.53	28,080,404.40
06-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091813 FETR83041461A		33,686.40	28,046,718.00
06-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091894 SPI110117HD2		870.00	28,045,848.00
06-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091899 SPI110117HD2		2,210.00	28,043,638.00
06-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091900 CED090402 GM6		17,574.00	28,026,064.00

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
06-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091957 XAXX010101000		19,778.00	28,006,286.00
06-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091982 RFC NO DISP		5,000.00	28,001,286.00
06-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091941		9,400.00	27,991,886.00
08-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091854 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ACC830518A50		11,371.48	27,980,514.52
08-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091758		2,000.00	27,978,514.52
08-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091961		720.00	27,977,794.52
08-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091988		9,390.91	27,968,403.61
08-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091289		9,127.00	27,959,276.61
08-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091981		2,000.00	27,957,276.61
08-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091925		5,835.51	27,951,441.10
08-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091897 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC STS590829U74		548,600.00	27,402,841.10
08-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091861 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PARJ790119G96		49,499.98	27,353,341.12
08-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091860 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PARJ790119G96		19,223.99	27,334,117.13
08-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091964		720.00	27,333,397.13
08-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091533		2,400.00	27,330,997.13
09-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0086816 PCN100215 UG5		336.94	27,330,660.19
09-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0089459 CCI650727 3X0		16,143.70	27,314,516.49
09-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0090118 CCI650727 3X0		1,417.95	27,313,098.54
09-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0090937 CMY431220M62		5,109.48	27,307,989.06
09-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091089 MBI0112101Q9		205,000.00	27,102,989.06
09-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091490 CCI650727 3X0		11,190.65	27,091,798.41
09-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091628 CCI650727 3X0		14,330.50	27,077,467.91
09-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091680 ZAYM770524C55		5,278.42	27,072,189.49
09-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091858 MBI0112101Q9		163,064.40	26,909,125.09
09-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091926 JMA500426 GPO		3,365.01	26,905,760.08
09-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091959 ZAYM770524C55		15,602.00	26,890,158.08
09-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091969 GSO750224 DH7		25,009.00	26,865,149.08
09-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091977 PCN100215 UG5		14,210.00	26,850,939.08
09-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091989 CED090402 GM6		3,200.00	26,847,739.08
09-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091754		1,500.00	26,846,239.08
09-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091847		725.00	26,845,514.08
09-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091966 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC AT0981022VC3		9,594.00	26,835,920.08
09-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091855 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC AT0981022VC3		2,980.01	26,832,940.07
09-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091749		2,000.00	26,830,940.07
09-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092031		22,535.00	26,808,405.07
09-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091815		3,309.04	26,805,096.03
09-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092053		2,186.78	26,802,909.25
09-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092034		15,660.00	26,787,249.25
10-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091691 MAI0306273A4		92,610.92	26,694,638.33
10-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091875 ACL181031 BYA		40,000.00	26,654,638.33
10-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091958 VOR000810 G91		7,250.00	26,647,388.33
10-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092061 GEC981004 RES		5,475.02	26,641,913.31
10-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092033		15,660.00	26,626,253.31
10-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092030		15,660.00	26,610,593.31
10-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092035		15,660.00	26,594,933.31
10-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092036		15,660.00	26,579,273.31
10-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091791		1,497.78	26,577,775.53
10-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092154		4,470.00	26,573,305.53
10-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091816		4,964.57	26,568,340.96
10-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092152		4,470.00	26,563,870.96
10-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092151		4,470.00	26,559,400.96
10-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092153		4,470.00	26,554,930.96
10-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092084		15,000.00	26,539,930.96
10-JUL-19	2019071040044B36K0000008276800 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:48:45 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed subs REFERENCIA: 0100719 CVE RAST: 2019071040044B36K0000008276800	32,000,000.00		58,539,930.96
10-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092081		15,000.00	58,524,930.96
10-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092077		15,000.00	58,509,930.96
10-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092032		15,660.00	58,494,270.96
10-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092083		15,000.00	58,479,270.96
10-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092092 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RIDK810624KVA		15,000.00	58,464,270.96
10-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091778		4,800.00	58,459,470.96

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
10-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092091		15,000.00	58,444,470.96
11-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091998 BAOJ581108KG5		11,634.80	58,432,836.16
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092093		15,000.00	58,417,836.16
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092050		32,655.78	58,385,180.38
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092085		15,000.00	58,370,180.38
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092088		15,000.00	58,355,180.38
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092087		15,000.00	58,340,180.38
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091836		3,009.72	58,337,170.66
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091736		2,000.00	58,335,170.66
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091842 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC AAA0770531J19		43,144.25	58,292,026.41
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092078		15,000.00	58,277,026.41
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092082		15,000.00	58,262,026.41
11-JUL-19	2019071140044B36K0000008305109 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:19:50 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch prov impe sub REFERENCIA: 0110719 CVE RAST: 2019071140044B36K0000008305109	20,211,072.03		78,473,098.44
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092052		3,100.29	78,469,998.15
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092051		10,729.25	78,459,268.90
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091519		2,400.00	78,456,868.90
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092079		15,000.00	78,441,868.90
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091937		1,500.00	78,440,368.90
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091485 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GOPS691210MK2		1,210.00	78,439,158.90
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092086		15,000.00	78,424,158.90
12-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091953 IGR970401 BT8		591.60	78,423,567.30
12-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091954 IGR970401 BT8		3,990.40	78,419,576.90
12-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091993 IGR970401 BT8		1,624.00	78,417,952.90
12-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092146 IMC080607JU3		4,708,333.33	73,709,619.57
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092144 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,750,000.00	70,959,619.57
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092132 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OLJ140715DL6		78,880.00	70,880,739.57
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092135		725.00	70,880,014.57
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092070		1,000.00	70,879,014.57
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091935		1,500.00	70,877,514.57
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092022 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROLU790909FP2		55,903.33	70,821,611.24
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091746		1,500.00	70,820,111.24
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092148 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDI8502208I7		5,281,910.73	65,538,200.51
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092049		13,751.56	65,524,448.95
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092067		1,000.00	65,523,448.95
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092113		1,000.00	65,522,448.95
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092179		10,000.00	65,512,448.95
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091779		2,000.00	65,510,448.95
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092000		26,216.00	65,484,232.95
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092074		4,500.00	65,479,732.95
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092170		8,652.48	65,471,080.47
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092126		11,149.39	65,459,931.08
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091936		3,500.00	65,456,431.08
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092111		1,500.00	65,454,931.08
12-JUL-19	2019071240044B36K0000008362177 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:34:18 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0120719 CVE RAST: 2019071240044B36K0000008362177	1,500,000.00		66,954,931.08
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091604 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FAL0105216G8		157,785.00	66,797,146.08
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091950		1,400.00	66,795,746.08
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092069		1,000.00	66,794,746.08
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092068		1,000.00	66,793,746.08
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092097		10,000.00	66,783,746.08
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092171		10,827.24	66,772,918.84
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092183		1,000.00	66,771,918.84
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092114		1,000.00	66,770,918.84
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092115		1,000.00	66,769,918.84
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092182		1,000.00	66,768,918.84
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092181		1,000.00	66,767,918.84
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092054		1,456.24	66,766,462.60
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092124		2,040.48	66,764,422.12
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092127 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GUFR890612DF0		2,875.00	66,761,547.12

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
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092145 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		3,166,666.67	63,594,880.45
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092192		49,355.01	63,545,525.44
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092162		2,000.00	63,543,525.44
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092166		2,000.00	63,541,525.44
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092137		725.00	63,540,800.44
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092167		1,000.00	63,539,800.44
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091997		112,434.60	63,427,365.84
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091947		1,600.00	63,425,765.84
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092123		23,357.28	63,402,408.56
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0090096 UUWJ810208KY2		22,736.00	63,379,672.56
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0090137 UUWJ810208KY2		24,452.80	63,355,219.76
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0090364 UUWJ810208KY2		6,496.00	63,348,723.76
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091344 VIOR700811NR9		5,000.00	63,343,723.76
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091515 CMC941003 QY6		58,800.00	63,284,923.76
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091706 CMC941003 QY6		53,000.00	63,231,923.76
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091830 SARA511119G74		106,095.70	63,125,828.06
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091866 CAP041031 J1A		91,324.94	63,034,503.12
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091978 CMC941003 QY6		75,000.00	62,959,503.12
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092005 CAVS720419250		28,465.50	62,931,037.62
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092047 CED090402 GM6		1,250.00	62,929,787.62
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092119 GAAH7105223K5		40,000.00	62,889,787.62
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092121 CED090402 GM6		30,810.00	62,858,977.62
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092128 HCE161001UU8		60,200.00	62,798,777.62
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092140 PAU820324T22		342,916.89	62,455,860.73
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092141 PAU820324T22		207,656.69	62,248,204.04
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092142 PAU820324T22		111,186.87	62,137,017.17
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092143 CAP041031 J1A		833,333.33	61,303,683.84
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092149 ASE931116231		50,031.50	61,253,652.34
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092150 STSS90829U74		599,614.18	60,654,038.16
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092155 IMP830825SM3		11,181,334.42	49,472,703.74
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092156 IMP830825SM3		36,447.92	49,436,255.82
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092157 IMP830825SM3		27,161.70	49,409,094.12
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092168 CED090402 GM6		2,920.00	49,406,174.12
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092196 IAM111129JX4		95,540.36	49,310,633.76
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092199 IMP830825SM3		488,459.56	48,822,174.20
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092200 IMP830825SM3		7,212,669.10	41,609,505.10
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092201 IMP830825SM3		501,513.26	41,107,991.84
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092202 IMP830825SM3		11,742,321.28	29,365,670.56
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092203 VAPA8208039X1		37,615.00	29,328,055.56
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092169		10,187.45	29,317,868.11
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092178		8,395.00	29,309,473.11
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092175		4,114.09	29,305,359.02
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092134		1,870.00	29,303,489.02
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091922		7,997.00	29,295,492.02
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091802		3,200.00	29,292,292.02
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091748		2,000.00	29,290,292.02
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092028 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABE940703675		30,070.29	29,260,221.73
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091810		3,200.00	29,257,021.73
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092191		56,101.00	29,200,920.73
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091806		3,200.00	29,197,720.73
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092172		9,821.67	29,187,899.06
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091800		1,600.00	29,186,299.06
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091799		1,600.00	29,184,699.06
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092003 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAMG670826CJ4		59,075.21	29,125,623.85
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092011 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAGC900706MM7		52,054.93	29,073,568.92
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092009		65,604.17	29,007,964.75
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091987		2,837.54	29,005,127.21
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091771		3,500.00	29,001,627.21
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092017		22,318.33	28,979,308.88
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092147 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP040722IY4		1,666,277.25	27,313,031.63
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091881		1,500.00	27,311,531.63
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091793		1,500.00	27,310,031.63

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091663		1,831.50	27,308,200.13
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091765		1,500.00	27,306,700.13
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091775		1,495.48	27,305,204.65
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092125		4,598.41	27,300,606.24
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091804		3,200.00	27,297,406.24
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092027		30,070.29	27,267,335.95
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091767		2,000.00	27,265,335.95
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091809		3,200.00	27,262,135.95
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091949		1,500.00	27,260,635.95
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092024 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,242.80	27,241,393.15
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092066		2,000.00	27,239,393.15
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092065		2,000.00	27,237,393.15
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092138		725.00	27,236,668.15
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091781 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC QUGR510404JIA		1,499.25	27,235,168.90
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092042		1,500.00	27,233,668.90
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092019		21,606.79	27,212,062.11
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092021		38,365.00	27,173,697.11
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091803		3,200.00	27,170,497.11
16-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091868 IMM091212G33		61,270.00	27,109,227.11
16-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091995 RD1841003 QJ4		66,540.00	27,042,687.11
16-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092016 LEHC640514MY2		63,064.20	26,979,622.91
16-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092055 RFC NO DISP		5,899.00	26,973,723.91
16-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092117 NABM980827		1,000.00	26,972,723.91
16-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092173 JMA500426 GPO		1,082.00	26,971,641.91
16-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092177 IMM091212G33		1,083,333.33	25,888,308.58
16-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092187 JMA500426 GPO		1,388.00	25,886,920.58
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092056		4,000.00	25,882,920.58
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091807		3,200.00	25,879,720.58
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091725		2,000.00	25,877,720.58
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091766		1,499.74	25,876,220.84
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091805		3,200.00	25,873,020.84
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091711		1,500.00	25,871,520.84
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092188		3,559.67	25,867,961.17
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091759		1,490.80	25,866,470.37
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091792		2,000.00	25,864,470.37
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091782		1,500.00	25,862,970.37
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091887		2,000.00	25,860,970.37
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091963		725.00	25,860,245.37
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091752		1,500.00	25,858,745.37
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091783		1,500.00	25,857,245.37
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091878		1,254.00	25,855,991.37
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091721		1,500.00	25,854,491.37
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091943		1,500.00	25,852,991.37
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091965		700.00	25,852,291.37
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092136		720.00	25,851,571.37
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092118		2,000.00	25,849,571.37
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091801		3,200.00	25,846,371.37
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092184		1,000.00	25,845,371.37
17-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091594 ASI8911134E8		7,015.87	25,838,355.50
17-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091811 CBI981002976		4,216.60	25,834,138.90
17-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091976 CAGE750911QP0		17,901.43	25,816,237.47
17-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091990 CNO900913 RA2		18,464.64	25,797,772.83
17-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092008 CALD840701G36		126,353.33	25,671,419.50
17-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092186 CNO900913 RA2		33,956.27	25,637,463.23
17-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092197 ASE931116231		32,211.30	25,605,251.93
17-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092198 BSM970519DU8		918,344.40	24,686,907.53
17-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092206 PCN041109 316		415,612.03	24,271,295.50
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091738		1,500.00	24,269,795.50
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091808		3,200.00	24,266,595.50
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091710		1,599.92	24,264,995.58
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091722		2,000.00	24,262,995.58
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091879		1,500.00	24,261,495.58

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091737		2,000.00	24,259,495.58
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092095		15,000.00	24,244,495.58
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091718		1,831.50	24,242,664.08
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092004 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAA710228KM0		94,133.33	24,148,530.75
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091770		2,000.00	24,146,530.75
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092014 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,613.76	24,142,916.99
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092013 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,613.76	24,139,303.23
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092012 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		29,436.60	24,109,866.63
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092020 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		17,697.63	24,092,169.00
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091735		2,000.00	24,090,169.00
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092089		15,000.00	24,075,169.00
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091883		2,000.00	24,073,169.00
17-JUL-19	CERTIFICA.CHQ. 0092260		55,866.44	24,017,302.56
17-JUL-19	COMISION CHEQUE CERT.0092260		150.00	24,017,152.56
17-JUL-19	IVA COMISION CHEQUE C0092260		24.00	24,017,128.56
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091734		2,000.00	24,015,128.56
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092044		1,500.00	24,013,628.56
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091788		1,500.00	24,012,128.56
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092164		1,500.00	24,010,628.56
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091955 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IGS110921G7A		93,600.01	23,917,028.55
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092090		15,000.00	23,902,028.55
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092180 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BARL740506FJA		2,000.00	23,900,028.55
18-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092029 XAXX010101000		30,070.29	23,869,958.26
18-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092267 CSS160330 CP7		550,988.60	23,318,969.66
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091742		1,700.00	23,317,269.66
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091913		5,929.45	23,311,340.21
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091670		1,500.00	23,309,840.21
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091794		1,500.00	23,308,340.21
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092165 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GORR7904165L1		3,500.00	23,304,840.21
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0090830		15,000.00	23,289,840.21
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091939		1,452.50	23,288,387.71
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091755		1,500.00	23,286,887.71
18-JUL-19	2019071840044B36K0000008525281 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:51:58 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp proveed ch REFERENCIA: 0180719 CVE RAST: 2019071840044B36K0000008525281	16,285,126.53		39,572,014.24
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091933		2,000.00	39,570,014.24
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091756		1,500.00	39,568,514.24
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091739		1,994.21	39,566,520.03
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091753		1,857.34	39,564,662.69
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091750		2,000.00	39,562,662.69
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091669		1,800.00	39,560,862.69
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091745		1,500.00	39,559,362.69
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092073		1,000.00	39,558,362.69
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092007 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC DOLD701103NJ9		51,337.50	39,507,025.19
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091952 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IGS110921G7A		254,743.99	39,252,281.20
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091885		1,500.00	39,250,781.20
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092161		2,500.00	39,248,281.20
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092160		2,500.00	39,245,781.20
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092071		2,300.00	39,243,481.20
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091984		1,500.00	39,241,981.20
19-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091566 OIBP7908296M8		10,080.17	39,231,901.03
19-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092010 GOCA900307754		205,040.00	39,026,861.03
19-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092015 HORA8306146Z5		174,284.00	38,852,577.03
19-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092026 SOMJ650423NZ7		28,738.00	38,823,839.03
19-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092058 RFC NO DISP		5,146.00	38,818,693.03
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091729		1,997.40	38,816,695.63
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091731		2,000.00	38,814,695.63
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092072		6,000.00	38,808,695.63
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092043		1,470.90	38,807,224.73
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091945		1,499.05	38,805,725.68
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091877		1,500.00	38,804,225.68
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092255 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SBG971124PL2		10,097.76	38,794,127.92

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
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092204 CHQ.PAGO SUC SEGUROS BANORTE 000000000000000000090000256097252441131		5,881.50	38,788,246.42
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092223		10,552.64	38,777,693.78
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092258		968.00	38,776,725.78
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092256		2,175.94	38,774,549.84
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092286		4,500.00	38,770,049.84
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092284		725.00	38,769,324.84
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092040		5,000.00	38,764,324.84
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092242 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		162,295.60	38,602,029.24
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092241 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		11,159.20	38,590,870.04
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092274		62,000.00	38,528,870.04
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092158		18,000.00	38,510,870.04
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092194		91,101.20	38,419,768.84
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092037		1,300.00	38,418,468.84
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092289		4,500.00	38,413,968.84
19-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092213		2,000.00	38,411,968.84
20-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091656 FMC971203SLO		28,912.89	38,383,055.95
20-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091886 COCB630629299		1,500.00	38,381,555.95
20-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091951 FMC971203SLO		56,177.00	38,325,378.95
20-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092001 AEHE700824F74		43,698.30	38,281,680.65
20-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092131 LODB540610D31		638.00	38,281,042.65
20-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092205 IRC151203 F8A		202,710.00	38,078,332.65
20-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092217 STS590829U74		15,000.00	38,063,332.65
20-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092220 CED090402 GM6		8,825.00	38,054,507.65
20-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092221 LODB540610D31		780,798.60	37,273,709.05
20-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092228 BUML630627R31		37,120.00	37,236,589.05
20-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092231 MUBV5902276M3		2,500.00	37,234,089.05
20-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092232 XAXX010101000		19,256.00	37,214,833.05
20-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092233 VIJR7007212C6		22,218.12	37,192,614.93
20-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092239 BAOJ581108KG5		3,792.97	37,188,821.96
20-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092251 CIC5911031Q2		108,746.59	37,080,075.37
20-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092252 AGL430923 LU6		1,296.25	37,078,779.12
20-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092279 DCN130124PM2		116,200.00	36,962,579.12
20-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092293 BAOJ581108KG5		11,927.12	36,950,652.00
20-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092295 BAC850521IU7		85,453.12	36,865,198.88
20-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092297 PCN041109 3I6		472,600.62	36,392,598.26
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092287		4,500.00	36,388,098.26
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092129 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		26,720.00	36,361,378.26
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092288		4,500.00	36,356,878.26
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092262		22,697.01	36,334,181.25
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092292		725.00	36,333,456.25
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092075		4,000.00	36,329,456.25
22-JUL-19	2019072240044B36K0000008611983 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:41:03 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0220719 CVE RAST: 2019072240044B36K0000008611983	10,000,000.00		46,329,456.25
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091730		1,973.99	46,327,482.26
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092039		1,500.00	46,325,982.26
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092283		725.00	46,325,257.26
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092023 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RURA690913LK8		36,147.52	46,289,109.74
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092207		19,755.78	46,269,353.96
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092218		5,000.00	46,264,353.96
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092112		1,000.00	46,263,353.96
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092041		4,500.00	46,258,853.96
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092235		4,500.00	46,254,353.96
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091743		1,499.00	46,252,854.96
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091727		1,500.00	46,251,354.96
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092063		1,500.00	46,249,854.96
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091942		2,000.00	46,247,854.96
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092076		15,000.00	46,232,854.96
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092259		37,820.00	46,195,034.96
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091764		1,500.00	46,193,534.96
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092263		17,679.02	46,175,855.94

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
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092253		8,000.00	46,167,855.94
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091135		5,000.00	46,162,855.94
23-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092059 TME840315 KT6		290,966.44	45,871,889.50
23-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092244 IMP830825SM3		307,716.98	45,564,172.52
23-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092245 IMP830825SM3		307,716.98	45,256,455.54
23-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092246 IMP830825SM3		215,582.04	45,040,873.50
23-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092247 IMP830825SM3		215,582.04	44,825,291.46
23-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092248 IMP830825SM3		3,125,000.00	41,700,291.46
23-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092249 IMP830825SM3		3,125,000.00	38,575,291.46
23-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092250 IMP830825SM3		4,500,000.00	34,075,291.46
23-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092261 CNO900913 RA2		4,662.75	34,070,628.71
23-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092281 MOBL8808318T6		1,309.00	34,069,319.71
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091728		1,837.54	34,067,482.17
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092254		19,388.34	34,048,093.83
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092208		4,000.00	34,044,093.83
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092276		265,000.00	33,779,093.83
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091276		33,311.61	33,745,782.22
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091914		47,851.80	33,697,930.42
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092285		4,500.00	33,693,430.42
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091884		1,637.00	33,691,793.42
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092222		2,190.57	33,689,602.85
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092302		50,000.00	33,639,602.85
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091906		1,500.00	33,638,102.85
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091643		5,455.45	33,632,647.40
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091109		5,182.35	33,627,465.05
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0090995		3,950.99	33,623,514.06
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0090999		1,673.45	33,621,840.61
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092176		1,516.15	33,620,324.46
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091927		5,153.76	33,615,170.70
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091660		2,261.53	33,612,909.17
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091661		3,048.76	33,609,860.41
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092224		6,356.80	33,603,503.61
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092290		725.00	33,602,778.61
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092002 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAAS760325AA8		39,784.00	33,562,994.61
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092291		4,500.00	33,558,494.61
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092298 REF. 0000B1126907225 DEP A CTA [REDACTED] RFC CSS160330CP7		6,882,337.67	26,676,156.94
24-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092006 RFC NO DISP		34,450.00	26,641,706.94
24-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092294 CAC6308029PA		80,633.18	26,561,073.76
24-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092025 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SALI961026PQ0		57,964.40	26,503,109.36
24-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092096		1,500.00	26,501,609.36
24-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092282 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAH641027HX5		338,598.81	26,163,010.55
24-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092237		725.00	26,162,285.55
25-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091356 IMM091212G33		50,610.00	26,111,675.55
25-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092229 DGL050323 DW2		72,257.56	26,039,417.99
25-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092303 AULA840607F26		65,793.11	25,973,624.88
25-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091757		2,000.00	25,971,624.88
25-JUL-19	2019072540044B36K0000008704719 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:15:36 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0250719 CVE RAST: 2019072540044B36K0000008704719	5,000,000.00		30,971,624.88
25-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091717		2,000.00	30,969,624.88
25-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091768		2,000.00	30,967,624.88
25-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092273		320,000.00	30,647,624.88
25-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091797		1,491.39	30,646,133.49
25-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091716		1,500.00	30,644,633.49
25-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092080		15,000.00	30,629,633.49
25-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092212		1,800.00	30,627,833.49
25-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091979		1,748.63	30,626,084.86
25-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091848		4,500.00	30,621,584.86
25-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091780		1,499.25	30,620,085.61
26-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092243 PAU820324T22		23,239.78	30,596,845.83
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092307		1,000.00	30,595,845.83
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091714		2,000.00	30,593,845.83

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
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092363		10,229.74	30,583,616.09
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092060		3,250.00	30,580,366.09
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092353		19,363.03	30,561,003.06
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091733		1,499.74	30,559,503.32
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092362		71,524.80	30,487,978.52
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092361		5,089.53	30,482,888.99
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092324		1,500.00	30,481,388.99
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092377		725.00	30,480,663.99
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092352		29,949.69	30,450,714.30
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091726		1,500.00	30,449,214.30
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092316 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CIC151208GC7		300,000.00	30,149,214.30
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092270		5,200.00	30,144,014.30
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092325		1,000.00	30,143,014.30
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092344		2,000.00	30,141,014.30
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092311		10,000.00	30,131,014.30
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092385		150,000.00	29,981,014.30
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092360		6,264.00	29,974,750.30
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092355		6,087.68	29,968,662.62
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092356		6,362.60	29,962,300.02
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092139		700.00	29,961,600.02
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092314		1,000.00	29,960,600.02
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092268		5,200.00	29,955,400.02
26-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092163		1,000.00	29,954,400.02
27-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091409 CDA011206 7KA		15,000.00	29,939,400.02
27-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091841 AUAJ530126G84		158,665.26	29,780,734.76
27-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092062 RIOP620220178		1,500.00	29,779,234.76
27-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092122 SPI110117HD2		3,489.51	29,775,745.25
27-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092230 IAL091204NH5		77,326.76	29,698,418.49
27-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092350 IAM111129JX4		138,425.10	29,559,993.39
27-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092373 CAGE750911QP0		16,030.82	29,543,962.57
27-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092272		5,200.00	29,538,762.57
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092275		11,000.00	29,527,762.57
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092257 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MALJ860624R4A		2,779.50	29,524,983.07
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092365		4,542.05	29,520,441.02
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091772		2,000.00	29,518,441.02
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091773		1,485.00	29,516,956.02
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091795		1,798.39	29,515,157.63
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091762		1,500.00	29,513,657.63
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092304		11,520.00	29,502,137.63
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091658		1,590.01	29,500,547.62
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092358		1,874.00	29,498,673.62
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092359		6,178.65	29,492,494.97
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092357		4,075.50	29,488,419.47
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092378		720.00	29,487,699.47
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092371		400.00	29,487,299.47
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092331		1,000.00	29,486,299.47
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092376		3,000.00	29,483,299.47
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092342		2,000.00	29,481,299.47
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091784		1,500.00	29,479,799.47
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092348		29,906.00	29,449,893.47
30-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091865 BSM970519DU8		123,510.05	29,326,383.42
30-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0091967 PAU820324T22		3,299.00	29,323,084.42
30-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092057 NACB8211268R4		27,213.60	29,295,870.82
30-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092120 UAC681018EG1		85,000.00	29,210,870.82
30-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092174 BAMS740903H56		1,658.00	29,209,212.82
30-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092301 BOL1702224L7		500,000.00	28,709,212.82
30-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092349 CNO900913 RA2		13,109.64	28,696,103.18
30-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092369 XAXX010101000		25,462.00	28,670,641.18
30-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092380 BSM970519DU8		94,373.46	28,576,267.72
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092343		20,000.00	28,556,267.72
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092354		2,984.53	28,553,283.19
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092323		18,000.00	28,535,283.19

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
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092269		5,200.00	28,530,083.19
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092332		1,000.00	28,529,083.19
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092386		4,500.00	28,524,583.19
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092372 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		12,173.00	28,512,410.19
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092338		4,500.00	28,507,910.19
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092327		4,000.00	28,503,910.19
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092339		3,800.00	28,500,110.19
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091790		1,570.10	28,498,540.09
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092309		1,800.00	28,496,740.09
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092428		22,240.00	28,474,500.09
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092426		23,240.00	28,451,260.09
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092427		23,240.00	28,428,020.09
30-JUL-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0092428		22,240.00-	28,450,260.09
30-JUL-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0092426		23,240.00-	28,473,500.09
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092426		23,240.00	28,450,260.09
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092428		23,240.00	28,427,020.09
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092424 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC BCG9308068L7		647,129.62	27,779,890.47
31-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092264 AEML86122K36		77,630.71	27,702,259.76
31-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092265 MESM610601FC2		310,522.82	27,391,736.94
31-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0092366 PORF840324CW7		400.00	27,391,336.94
31-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091712		1,500.00	27,389,836.94
31-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091720		1,500.00	27,388,336.94
31-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092387		147,661.93	27,240,675.01
31-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092310		2,000.00	27,238,675.01
31-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092346		15,000.00	27,223,675.01
31-JUL-19	2019073140044B36K000008916354 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:27:25 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0310719 CVE RAST: 2019073140044B36K000008916354	6,000,000.00		33,223,675.01
31-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0091986		15,000.00	33,208,675.01
31-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092322		2,600.00	33,206,075.01
31-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0092329		2,000.00	33,204,075.01
31-JUL-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-07-31	8,770.22		33,212,845.23

Cheque Protegido

EN **BANORTE** HEMOS INCREMENTADO LA SEGURIDAD DE TUS CHEQUES CON EL SERVICIO **CHEQUE PROTEGIDO**.

A través de **BEM** y **BEP** podrás **proteger tus cheques sin costo**. Así, no podrán cobrarse por una cantidad distinta a la que hayas autorizado.

Si aún no cuentas con **BEM** o **BEP** contrátalo en nuestras sucursales para disfrutar de sus beneficios desde donde estés.

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. En Banorte Móvil para usuarios Teletel, no aplican costos por uso de datos. Aplican restricciones, 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 2019
Excedentes de depósitos	\$ 45,891.00
Tipo de Cambio	\$ 19.0900
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,981,646.00

***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.**

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

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0665234383 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D20A5656-7857-4EB1-AEBE-280BF2B42A00
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T22:00:33
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

BF66HK+nZq59rX2DRZ+zZiNhkNO36KU41g7cPrs69Rcl7stHhgt/UtRTnt2WYiCnkcFxBm1u7uVAu+5rlvIUMNSvs0tx8k9hWGMu8voaw+DhnSY2QwpN0N3+nE9uBuhUa7glAM/+Vy1CTK+AGRWqTF7Av2zuV7owKYVR2bto4CwufJFE8ZI38Q37u71Gu6OAEiDYtPRPZIYreeT2YuUcLoAS SFKkBgW/YQrf85Fzn061rEbo3KJRAKJKs8ZztvgwmygiaTBTleVUKQVFARe6ut1xnKJ+BNbzHYnzz/Fk98JAs/FLy60hTdDPTW/NBuJX0W9EPVolj UHjUw+thrDHw==

Sello del SAT:

ismGdfYZvdQWU42IfvzABTqRma3n3pjEX/HVYU825eC5N76ZQH8IIJvJuH4SsZm0EWcafzg+QMAcEI9r/Sni4N6VBImXklhtc9kqKfr3j0WKBDetx0vdB25/kXQHsQJOG9ILA+IYeDfA/NL3EiShluaBOJUTzxAbXq7rPX6vXbrxWyTUanNCdzXmOWwn4b5+z8ddgpu6Gr2uYjb7uROoz/9bMln5Iu6G2fA4HaFNUWwujRXDpfDdQHHRKGXKgDn+UgFtMbhWOMS49qLviSeENMsRiUEUBEi4NFTbr3JULFW9HK3dsCzhRuRC1NVjmiR/A37XvrALt4PQ1/ZH3/49w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D20A5656-7857-4EB1-AEBE-280BF2B42A00|2019-08-01T22:00:33|DCD090706E42||BF66HK+nZq59rX2DRZ+zZiNhkNO36KU41g7cPrs69Rcl7stHhgt/UtRTnt2WYiCnkcFxBm1u7uVAu+5rlvIUMNSvs0tx8k9hWGMu8voaw+DhnSY2QwpN0N3+nE9uBuhUa7glAM/+Vy1CTK+AGRWqTF7Av2zuV7owKYVR2bto4CwufJFE8ZI38Q37u71Gu6OAEiDYtPRPZIYreeT2YuUcLoASSFKkBgW/YQrf85Fzn061rEbo3KJRAKJKs8ZztvgwmygiaTBTleVUKQVFARe6ut1xnKJ+BNbzHYnzz/Fk98JAs/FLy60hTdDPTW/NBuJX0W9EPVoljUHjUw+thrDHw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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/2019 al 31/Agosto/2019

Fecha de corte 31/Agosto/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$33,212,845.23	\$48,756,128.47
TOTAL			\$33,212,845.23	\$48,756,128.47

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 33,212,845.23
+ Total de depósitos	\$ 142,419,057.83
- Total de retiros	\$ 126,888,690.65
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12,916.06
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 48,756,128.47
Saldo disponible al día*	\$ 48,756,128.47

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 53,568,927.89
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12,916.06
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 12,916.06

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	637
Cheques girados sin comisión	637
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 \$33,212,845.23)



DEPÓSITOS	\$142,419,057.83
RETIROS	\$126,888,690.65
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$48,756,128.47

Línea Directa para su empresa:

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

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-JUL-19	SALDO ANTERIOR			33,212,845.23
01-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092266		8,994.77	33,203,850.46
01-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092299		1,899.00	33,201,951.46
01-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092434		10,356.27	33,191,595.19
01-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092064		1,994.28	33,189,600.91
01-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092312		4,000.00	33,185,600.91
01-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0091647		4,000.00	33,181,600.91
01-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092319		3,100.00	33,178,500.91
01-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092308		4,500.00	33,174,000.91
01-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092330		1,300.00	33,172,700.91
01-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0091645		3,600.00	33,169,100.91
01-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0091650		6,500.00	33,162,600.91
01-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092341		2,500.00	33,160,100.91
01-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092383		1,000.00	33,159,100.91
01-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092313		6,000.00	33,153,100.91
01-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092098 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC EIEJ8306109X5		2,400.00	33,150,700.91
01-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092099 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC EIEJ8306109X5		2,400.00	33,148,300.91
01-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092345		2,950.00	33,145,350.91
01-AGO-19	CHQ.CAM.0092297 BCO.012 CORRECCION DE FECHA 2007	472,600.62		33,617,951.53
01-AGO-19	CHQ.CAM.0092297 BCO.012 CORRECCION DE FECHA 2007		478,600.62	33,139,350.91
02-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092189 FOF850521Q75		5,443.06	33,133,907.85
02-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092190 FOF850521Q75		5,443.06	33,128,464.79
02-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092367 GTA131015T31		11,600.00	33,116,864.79
02-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092457 IMC080607JU3		500,000.00	32,616,864.79
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092437		12,545.76	32,604,319.03
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092455		720.00	32,603,599.03
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092335		5,000.00	32,598,599.03
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092209		2,500.00	32,596,099.03
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0091723		2,000.00	32,594,099.03
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092105		2,400.00	32,591,699.03
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092102		2,400.00	32,589,299.03
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092451		2,364.01	32,586,935.02
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092450		2,370.84	32,584,564.18
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092446		2,574.90	32,581,989.28
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092466		16,000.00	32,565,989.28
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092216		1,000.00	32,564,989.28
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092442 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAVM651031KX3		17,400.00	32,547,589.28
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092472		50,000.00	32,497,589.28
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092103		2,400.00	32,495,189.28
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092336		980.00	32,494,209.28
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092458 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		67,600.00	32,426,609.28
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092444 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		1,950.00	32,424,659.28
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092432		3,183.00	32,421,476.28
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092433		4,469.37	32,417,006.91
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092337		6,000.00	32,411,006.91
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092210		450.00	32,410,556.91
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092430		39,935.63	32,370,621.28
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092473		14,891.55	32,355,729.73
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092418		2,322.97	32,353,406.76
02-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092398		2,000.00	32,351,406.76
03-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0091968 ZAYM770524C55		4,964.80	32,346,441.96
03-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092048 SGE901123 675		63,060.00	32,283,381.96
03-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092225 BARR540607BD5		5,220.00	32,278,161.96
03-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092278 RZD010927 EA2		166,196.50	32,111,965.46
03-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092280 GOCM581209NN5		21,924.00	32,090,041.46
03-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092393 CIF120604 1E8		210,632.00	31,879,409.46
03-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092394 CEC820706 AE0		150,000.00	31,729,409.46
03-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092395 CFA940621 EI2		120,000.00	31,609,409.46
03-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092419 CED090402 GM6		18,757.20	31,590,652.26
03-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092420 CNO900913 RA2		124,181.28	31,466,470.98
03-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092421 FMC971203SL0		11,940.54	31,454,530.44
03-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092422 LODB540610D31		898,009.37	30,556,521.07

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092423 SGE901123 675		63,060.00	30,493,461.07
03-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092443 VIUR7007212C6		12,491.15	30,480,969.92
03-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092461 FMC971203SLO		15,500.00	30,465,469.92
03-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092465		25,000.00	30,440,469.92
05-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092392		2,500.00	30,437,969.92
05-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092110		2,400.00	30,435,569.92
05-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092234		5,147.94	30,430,421.98
05-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092219		3,549.98	30,426,872.00
05-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092133		5,992.59	30,420,879.41
05-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092107		2,400.00	30,418,479.41
05-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0091940		1,500.00	30,416,979.41
05-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092431		3,346.70	30,413,632.71
05-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092334		15,000.00	30,398,632.71
05-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092364		4,962.48	30,393,670.23
05-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092438		6,564.85	30,387,105.38
05-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092447		5,704.17	30,381,401.21
05-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092391		2,000.00	30,379,401.21
05-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092340		1,500.00	30,377,901.21
05-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092396		2,000.00	30,375,901.21
06-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0091058 AGL430923 LU6		1,283.50	30,374,617.71
06-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0091857 MAI0306273A4		78,271.00	30,296,346.71
06-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092240 EILI771201NZ8		20,614.36	30,275,732.35
06-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092370 TME840315 KT6		91,592.99	30,184,139.36
06-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092374 EAP5861009PZ8		2,504.90	30,181,634.46
06-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092384 TME840315 KT6		313,212.55	29,868,421.91
06-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092452 AEDT650115KD5		358,618.71	29,509,803.20
06-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092453 CACL690729A58		102,865.39	29,406,937.81
06-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092475 ADN180710TR3		900,000.00	28,506,937.81
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092477 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 0000000000000000000070000209551520834268		447,801.40	28,059,136.41
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092108		2,400.00	28,056,736.41
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092100		2,400.00	28,054,336.41
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092416		1,600.00	28,052,736.41
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092046		1,842.30	28,050,894.11
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092406		1,000.00	28,049,894.11
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092412		1,600.00	28,048,294.11
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092415		1,600.00	28,046,694.11
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092410		1,600.00	28,045,094.11
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092414		1,600.00	28,043,494.11
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092116		2,000.00	28,041,494.11
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0091796		2,000.00	28,039,494.11
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092400		2,000.00	28,037,494.11
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092379 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC AT0981022VC3		3,999.98	28,033,494.13
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092238 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC AT0981022VC3		3,582.00	28,029,912.13
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092388		4,855.00	28,025,057.13
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0091668		1,497.70	28,023,559.43
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0091938		1,500.00	28,022,059.43
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092403		20,000.00	28,002,059.43
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092408		1,600.00	28,000,459.43
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0091671		2,000.00	27,998,459.43
06-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092159		10,000.00	27,988,459.43
07-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092109 RFC NO DISP		2,400.00	27,986,059.43
07-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092317 DEE730605 1NA		1,300,000.00	26,686,059.43
07-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092454 GASR641222T47		102,865.39	26,583,194.04
07-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092462 FUT9706039X2		33,602.72	26,549,591.32
07-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092476 CCA131216RZ6		20,000.00	26,529,591.32
07-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092411		1,600.00	26,527,991.32
07-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092435		2,076.20	26,525,915.12
07-AGO-19	2019080740044B36K0000009103949 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:22:16 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0070819 CVE RAST: 2019080740044B36K0000009103949	745,886.61		27,271,801.73
07-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0091994		1,125.00	27,270,676.73
07-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092315		1,500.00	27,269,176.73

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-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092101		2,400.00	27,266,776.73
07-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092482		4,970.00	27,261,806.73
07-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092236		725.00	27,261,081.73
07-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092479		4,030.00	27,257,051.73
07-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092407		1,600.00	27,255,451.73
07-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092484		51,014.67	27,204,437.06
07-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092481		4,030.00	27,200,407.06
07-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092480		4,030.00	27,196,377.06
07-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0091948		1,500.00	27,194,877.06
08-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092464		10,500.00	27,184,377.06
08-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092271		5,200.00	27,179,177.06
08-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092320		1,000.00	27,178,177.06
08-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092445 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CARL801115HQ3		3,335.90	27,174,841.16
08-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092305		200,000.00	26,974,841.16
08-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092195		6,630.00	26,968,211.16
08-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092516		39,664.89	26,928,546.27
08-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092530		5,102.58	26,923,443.69
08-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092478		50,000.00	26,873,443.69
08-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092608		5,000.00	26,868,443.69
08-AGO-19	2019080840044B36K0000009144039 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:20:38 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP PAGOS CHEQ PROVEEDORES REFERENCIA: 0080819 CVE RAST: 2019080840044B36K0000009144039	20,186,588.49		47,055,032.18
09-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092382 GEC981004 RE5		1,510,358.90	45,544,673.28
09-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092405 STSS90829U74		147,000.00	45,397,673.28
09-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092463 PAHH711231CD4		10,500.00	45,387,173.28
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092413		1,600.00	45,385,573.28
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092523		9,269.61	45,376,303.67
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092586		9,972.52	45,366,331.15
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092436		5,669.98	45,360,661.17
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092483		4,970.00	45,355,691.17
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092525		16,145.80	45,339,545.37
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092555 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		20,367.90	45,319,177.47
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092547 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		42,223.86	45,276,953.61
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092578 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ICM010502TX1		3,166,666.67	42,110,286.94
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092517		15,809.04	42,094,477.90
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092401		1,500.00	42,092,977.90
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092541		3,000.00	42,089,977.90
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092537		1,000.00	42,088,977.90
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0091061 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAR061024KV1		62,582.58	42,026,395.32
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092582		3,141.94	42,023,253.38
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092570		4,746.00	42,018,507.38
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092521		4,304.48	42,014,202.90
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092528		825.00	42,013,377.90
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0091741		1,500.00	42,011,877.90
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092609		10,000.00	42,001,877.90
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092326		3,000.00	41,998,877.90
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092539		9,000.00	41,989,877.90
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092558		725.00	41,989,152.90
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092534		2,500.00	41,986,652.90
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092531		1,400.00	41,985,252.90
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092546 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OFI850703E75		4,420.99	41,980,831.91
10-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0091659 BEFI630730CK2		10,556.00	41,970,275.91
10-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092226 BEFI630730CK2		7,946.00	41,962,329.91
10-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092227 BEFI630730CK2		6,322.00	41,956,007.91
10-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092440 BEFI630730CK2		9,738.20	41,946,269.71
10-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092456 IMM091212G33		52,590.00	41,893,679.71
10-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092533 DEE730605 1NA		600,000.00	41,293,679.71
10-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092545 FMC971203SL0		4,028.00	41,289,651.71
10-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092564 VAF0840620417		1,876.19	41,287,775.52
10-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092565 VAF0840620417		13,328.66	41,274,446.86
10-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092569 SAB58605117B1		9,030.00	41,265,416.86
10-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092577 CAP041031 J1A		833,333.33	40,432,083.53

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092579 IMM091212G33		1,083,333.33	39,348,750.20
10-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092389		5,000.00	39,343,750.20
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092552		400.00	39,343,350.20
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092576 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDI8502208I7		5,281,910.73	34,061,439.47
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092520		1,083.45	34,060,356.02
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092602		15,000.00	34,045,356.02
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0091761		2,000.00	34,043,356.02
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092598		15,000.00	34,028,356.02
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092591		15,000.00	34,013,356.02
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092604		15,000.00	33,998,356.02
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092589		15,000.00	33,983,356.02
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092567 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,750,000.00	31,233,356.02
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092508 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ROLU790909FP2		55,635.00	31,177,721.02
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092542		1,000.00	31,176,721.02
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092599		15,000.00	31,161,721.02
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092607		15,000.00	31,146,721.02
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092397		1,500.00	31,145,221.02
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092536		1,700.00	31,143,521.02
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092211		1,500.00	31,142,021.02
12-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092571		10,777.42	31,131,243.60
13-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0091220 FUT9706039X2		1,594.74	31,129,648.86
13-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0091449 LUAI711024UP4		54,740.60	31,074,908.26
13-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092018 LUAI711024UP4		54,562.40	31,020,345.86
13-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092504 LUAI711024UP4		54,384.20	30,965,961.66
13-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092540 RIFE420916PM2		15,000.00	30,950,961.66
13-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092544 CED090402 GM6		23,505.60	30,927,456.06
13-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092551 IGR970401 BT8		46,980.00	30,880,476.06
13-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092553 RD1841003 QJ4		60,014.00	30,820,462.06
13-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092566 IMC080607JU3		4,708,333.33	26,112,128.73
13-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092580 SDI8502208I7		250,000.00	25,862,128.73
13-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092587 GEC981004 RES		10,474.86	25,851,653.87
13-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092590 BOMM871118BC4		15,000.00	25,836,653.87
13-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092594 CODL810817572		15,000.00	25,821,653.87
13-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092404		2,000.00	25,819,653.87
13-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092592		15,000.00	25,804,653.87
13-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092467		60,000.00	25,744,653.87
13-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092593		15,000.00	25,729,653.87
13-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092588		15,000.00	25,714,653.87
13-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092595		15,000.00	25,699,653.87
13-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092470		1,771.00	25,697,882.87
13-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092471		947.90	25,696,934.97
13-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092600		15,000.00	25,681,934.97
13-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092603		15,000.00	25,666,934.97
13-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092606		15,000.00	25,651,934.97
13-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092518		2,533.16	25,649,401.81
13-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092572		5,774.22	25,643,627.59
14-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092560 BAOJ581108KG5		30,746.39	25,612,881.20
14-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092559		725.00	25,612,156.20
14-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092485 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OCE171020EY7		500,000.00	25,112,156.20
14-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092425		20,740.00	25,091,416.20
14-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092486		26,132.00	25,065,284.20
14-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092697		4,340.00	25,060,944.20
14-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092696		6,760.00	25,054,184.20
14-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092605		15,000.00	25,039,184.20
14-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092094 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEFL6507274T9		15,000.00	25,024,184.20
14-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0091425 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TEFL6507274T9		15,000.00	25,009,184.20
14-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092328 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MRR170717RY1		50,000.00	24,959,184.20
14-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092575		5,753.95	24,953,430.25
14-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092524		2,604.24	24,950,826.01
14-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092215		5,650.00	24,945,176.01
15-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092460 COFF620523VE6		3,016.00	24,942,160.01
15-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092527 EAPS861009PZ8		2,509.49	24,939,650.52

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
15-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092550 GCS050629 GT6		20,635.89	24,919,014.63
15-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092672 CSS160330 CP7		613,972.30	24,305,042.33
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092583		27,464.34	24,277,577.99
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092399 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FCC011026VD5		27,500.00	24,250,077.99
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092507		38,263.75	24,211,814.24
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092490 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAA710228KM0		93,795.83	24,118,018.41
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092489 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAMG670826CJ4		58,810.63	24,059,207.78
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092497 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAGC900706MM7		51,790.35	24,007,417.43
15-AGO-19	2019081540044B36K0000009346001 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:47:06 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CHEQUES PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 0150819 CVE RAST: 2019081540044B36K0000009346001	40,211,207.91		64,218,625.34
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092503		22,229.17	64,196,396.17
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092514 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABE940703675		29,966.92	64,166,429.25
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092038		3,000.00	64,163,429.25
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092505		21,529.32	64,141,899.93
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092670		39,015.14	64,102,884.79
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092725		24,744.35	64,078,140.44
15-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092495		65,381.25	64,012,759.19
16-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0091334 CPC101220KW4		130,000.00	63,882,759.19
16-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092502 LEHC640514MY2		62,875.20	63,819,883.99
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092333		1,000.00	63,818,883.99
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092632		1,000.00	63,817,883.99
16-AGO-19	2019081640044B36K0000009379292 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:54:01 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CHEQUES PROVEEDORES REFERENCIA: 0160819 CVE RAST: 2019081640044B36K0000009379292	4,838,778.45		68,656,662.44
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092510 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,210.40	68,637,452.04
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092493 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC DOLD701103NJ9		51,114.58	68,586,337.46
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092726		9,532.79	68,576,804.67
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092623		1,000.00	68,575,804.67
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092649		1,000.00	68,574,804.67
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092657		1,000.00	68,573,804.67
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092633		2,000.00	68,571,804.67
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092615		1,000.00	68,570,804.67
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092637		1,500.00	68,569,304.67
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092648		1,000.00	68,568,304.67
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092635		2,000.00	68,566,304.67
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092665 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		114,859.04	68,451,445.63
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092722		22,751.26	68,428,694.37
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092730		10,138.49	68,418,555.88
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092731		8,160.67	68,410,395.21
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092742		12,000.00	68,398,395.21
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092669		15,296.57	68,383,098.64
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092498 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		29,331.06	68,353,767.58
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092500 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,600.81	68,350,166.77
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092499 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,600.81	68,346,565.96
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092727		11,237.73	68,335,328.23
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092810 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAE550727443		25,688.97	68,309,639.26
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092687		4,500.00	68,305,139.26
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092641		1,500.00	68,303,639.26
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092625		5,500.00	68,298,139.26
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092624		1,000.00	68,297,139.26
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092804 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PM0090703A78		318,360.60	67,978,778.66
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092658		1,000.00	67,977,778.66
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092614		1,000.00	67,976,778.66
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092644		2,000.00	67,974,778.66
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092778 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAN090903BQ5		655,818.28	67,318,960.38
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092668		12,402.67	67,306,557.71
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092652		1,000.00	67,305,557.71
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092618		1,000.00	67,304,557.71
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092821 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC WOST490128FU6		17,110.00	67,287,447.71
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092822		37,903.25	67,249,544.46
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092620		1,000.00	67,248,544.46

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
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092409		1,600.00	67,246,944.46
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092666		2,686.46	67,244,258.00
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092724		3,790.92	67,240,467.08
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092655		2,000.00	67,238,467.08
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092629 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAHC721127CT8		2,500.00	67,235,967.08
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092647 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAHC721127CT8		2,500.00	67,233,467.08
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092780 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		40,948.00	67,192,519.08
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092321 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FALO105216G8		157,785.00	67,034,734.08
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092684		4,500.00	67,030,234.08
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092660		4,700.00	67,025,534.08
16-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092640		1,000.00	67,024,534.08
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0091593 CCM0505047K9		211,699.99	66,812,834.09
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092130 IMA030214 H91		139,200.00	66,673,634.09
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092318 DEE730605 1NA		200,000.00	66,473,634.09
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092491 CAVS720419250		28,465.50	66,445,168.59
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092492 RFC NO DISP		34,345.00	66,410,823.59
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092494 CALD840701G36		125,960.00	66,284,863.59
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092501 HORA8306146Z5		173,570.00	66,111,293.59
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092512 SOMJ650423NZ7		28,633.00	66,082,660.59
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092630 GACA960319RE9		10,000.00	66,072,660.59
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092675 HCE161001UU8		60,200.00	66,012,460.59
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092679 RZD010927 EA2		135,343.98	65,877,116.61
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092692 ASE931116231		48,895.00	65,828,221.61
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092695 IGR970401 BT8		24,679.00	65,803,542.61
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092729 CAGE750911QP0		12,348.84	65,791,193.77
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092732 IMP830825SM3		12,525,896.40	53,265,297.37
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092733 IMP830825SM3		554,319.00	52,710,978.37
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092734 IMP830825SM3		27,241.58	52,683,736.79
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092735 IMP830825SM3		36,447.92	52,647,288.87
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092743 IMP830825SM3		3,125,000.00	49,522,288.87
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092744 IMP830825SM3		4,500,000.00	45,022,288.87
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092760 RFC NO DISP		7,772.00	45,014,516.87
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092768 EAMD901022HM5		29,841.58	44,984,675.29
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092770 RFC NO DISP		15,750.00	44,968,925.29
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092786 MECD701007T41		145,000.00	44,823,925.29
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092791 OOC921223JKA		38,048.00	44,785,877.29
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092796 PDI180222PB1		99,668.66	44,686,208.63
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092799 PIA830715S60		77,027.56	44,609,181.07
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092800 PIA830715S60		37,171.30	44,572,009.77
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092801 PIA830715S60		38,947.56	44,533,062.21
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092802 PIA830715S60		27,069.67	44,505,992.54
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092803 PIA830715S60		22,256.08	44,483,736.46
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092816 UIAB940211CF6		13,862.00	44,469,874.46
17-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092818 VAGH660506287		502,254.48	43,967,619.98
17-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092711 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC GOJN8512135L3		7,000.00	43,960,619.98
17-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092823 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC RUOK8507226FA		37,903.25	43,922,716.73
19-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092488 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC BAAS760325AA8		39,679.00	43,883,037.73
19-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092651		2,000.00	43,881,037.73
19-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092664		10,000.00	43,871,037.73
19-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092277		47,329.16	43,823,708.57
19-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092619		2,000.00	43,821,708.57
19-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092581 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP040722IY4		1,666,277.25	42,155,431.32
19-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092728		1,382.10	42,154,049.22
19-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092631		2,000.00	42,152,049.22
19-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092627		1,000.00	42,151,049.22
19-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092439		74,798.03	42,076,251.19
19-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092680 CHQ.PAGO SUC SEGUROS BANORTE 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
19-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092751 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ACC830518A50 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		3,941.68	42,018,913.08
20-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092448 PEGP8702033D4		550.77	42,018,362.31
20-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092496 GOC900307754		204,200.00	41,814,162.31
20-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092515 XAXX010101000		29,966.92	41,784,195.39
20-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092549 BUML630627R31		24,360.00	41,759,835.39
20-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092659 STSS90829U74		60,756.00	41,699,079.39
20-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092662 USC000108KM7		150,000.00	41,549,079.39
20-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092673 CNO900913 RA2		32,632.22	41,516,447.17
20-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092674 DGL050323 DW2		72,257.56	41,444,189.61
20-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092689 ASE931116231		32,315.76	41,411,873.85
20-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092690 STSS90829U74		731,742.29	40,680,131.56
20-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092691 CICS911031Q2		282,823.17	40,397,308.39
20-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092771 FPC960718 T34		350,000.00	40,047,308.39
20-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092794 PEAH660224C22		31,500.02	40,015,808.37
20-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092811 SAMC7606171K7		44,277.18	39,971,531.19
20-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092543		7,000.00	39,964,531.19
20-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092639		3,600.00	39,960,931.19
20-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092622		4,000.00	39,956,931.19
20-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092634		4,000.00	39,952,931.19
20-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092417 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		2,235.00	39,950,696.19
20-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092506 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		17,629.64	39,933,066.55
20-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092513		29,966.92	39,903,099.63
20-AGO-19	2019082040044B36K0000009477850 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:02:57 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp impe REFERENCIA: 2001819 CVE RAST: 2019082040044B36K0000009477850	21,388,701.57		61,291,801.20
20-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092596		15,000.00	61,276,801.20
20-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092638		5,000.00	61,271,801.20
20-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092613		120,000.00	61,151,801.20
20-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092617		3,000.00	61,148,801.20
20-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092628		2,000.00	61,146,801.20
20-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092656		2,000.00	61,144,801.20
20-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092683		725.00	61,144,076.20
21-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092487 AEHE700824F74		43,572.30	61,100,503.90
21-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092698 CAC6308029PA		71,728.60	61,028,775.30
21-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092710 FPC921012GN9		180,000.00	60,848,775.30
21-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092736 PA 010803FC7		740,712.43	60,108,062.87
21-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092737 PA 010803FC7		887,621.41	59,220,441.46
21-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092769 FPA120222TJ2		13,326.15	59,207,115.31
21-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092776 GSE720216JJ6		86,586.50	59,120,528.81
21-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092779 GUCJ650730D32		44,000.07	59,076,528.74
21-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092797 PIM950621MN2		347,227.83	58,729,300.91
21-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092621		2,000.00	58,727,300.91
21-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092612		12,567.76	58,714,733.15
21-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092739		12,000.00	58,702,733.15
21-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092653		2,000.00	58,700,733.15
21-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092738 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROLU790909FP2		30,000.00	58,670,733.15
21-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092723		2,350.93	58,668,382.22
21-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092519		8,160.60	58,660,221.62
21-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092584		6,068.10	58,654,153.52
21-AGO-19	2019082140044B36K0000009507073 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:24:11 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch impe REFERENCIA: 0210819 CVE RAST: 2019082140044B36K0000009507073	13,000,000.00		71,654,153.52
21-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0091763		1,503.16	71,652,650.36
21-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092681		2,281.09	71,650,369.27
21-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092402		2,000.00	71,648,369.27
21-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092741		11,822.00	71,636,547.27
21-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0091876		1,500.00	71,635,047.27
22-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092806 RAGI850404SR9		9,635.00	71,625,412.27
22-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092809 RFI161124FY2		75,878.99	71,549,533.28
22-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092708		16,000.00	71,533,533.28
22-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092667		5,533.28	71,528,000.00

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
22-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092573		2,766.00	71,525,234.00
22-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092654		5,500.00	71,519,734.00
22-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092347		80,000.00	71,439,734.00
22-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092585		39,090.91	71,400,643.09
22-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092449		1,862.53	71,398,780.56
22-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092526		1,342.99	71,397,437.57
22-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092375		2,100.99	71,395,336.58
22-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092756 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAC900406IJA		3,940.00	71,391,396.58
22-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092754 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAC900406IJA		12,890.00	71,378,506.58
22-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092755 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAC900406IJA		6,460.00	71,372,046.58
22-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092390		1,000.00	71,371,046.58
22-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092535		600.00	71,370,446.58
22-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092720		850.00	71,369,596.58
22-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092685		725.00	71,368,871.58
22-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092106		2,400.00	71,366,471.58
22-AGO-19	2019082240044B36K0000009549135 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:43:05 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0220819 CVE RAST: 2019082240044B36K0000009549135	28,575,294.18		99,941,765.76
22-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092636		1,500.00	99,940,265.76
22-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0091751		4,000.00	99,936,265.76
23-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092538 RFC NO DISP		7,500.00	99,928,765.76
23-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092700 ACC000224 4P1		60,000.00	99,868,765.76
23-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092807 RAGR700110866		24,000.00	99,844,765.76
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092686		725.00	99,844,040.76
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092908		8,845.93	99,835,194.83
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092833		30,000.00	99,805,194.83
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092907		10,607.99	99,794,586.84
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092979 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GAEG840502C21		8,410.00	99,786,176.84
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092923 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		136,996.00	99,649,180.84
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092846		5,000.00	99,644,180.84
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092956		2,205.93	99,641,974.91
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092890 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PIA100106771		66,282.01	99,575,692.90
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092866 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		244,375.00	99,331,317.90
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092902		21,951.57	99,309,366.33
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092903		16,898.84	99,292,467.49
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092702		2,400.00	99,290,067.49
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092870 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CTO181101D91		6,880.00	99,283,187.49
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092761 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CTO181101D91		39,727.10	99,243,460.39
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092951 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		1,000.00	99,242,460.39
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092839		4,875.00	99,237,585.39
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092991 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		28,420.00	99,209,165.39
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092840		2,500.00	99,206,665.39
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092981 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECR710831RA2		1,972.00	99,204,693.39
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092980 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECR710831RA2		34,684.00	99,170,009.39
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092642		1,000.00	99,169,009.39
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092831		8,130.00	99,160,879.39
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092832		8,236.00	99,152,643.39
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092574		6,673.59	99,145,969.80
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092682		725.00	99,145,244.80
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092850		4,000.00	99,141,244.80
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092837		1,000.00	99,140,244.80
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092511 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SALI961026PQ0		57,786.20	99,082,458.60
23-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092671 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CDA140421IC9		255,200.00	98,827,258.60
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092368 LODB540610D31		550.00	98,826,708.60
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092557 HIRC910701FN9		720.00	98,825,988.60
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092676 IAM111129JX4		42,699.11	98,783,289.49
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092709 EC1212071K2		365,000.00	98,418,289.49
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092750 AERJ610605JI5		4,512.40	98,413,777.09
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092752 BAJJ720430KY3		1,119.40	98,412,657.69
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092813 SIPH000222W4		8,120.00	98,404,537.69
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092826 IMP830825SM3		539,241.97	97,865,295.72
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092827 IMP830825SM3		7,726,618.20	90,138,677.52

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
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092828 IMP830825SM3		13,122,841.40	77,015,836.12
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092829 IMP830825SM3		6,000,000.00	71,015,836.12
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092830 IMP830825SM3		7,000,000.00	64,015,836.12
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092834 CEA070402RD1		220,000.00	63,795,836.12
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092864 AERJ610605JI5		87,705.28	63,708,130.84
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092868 CED090402 GM6		208,284.00	63,499,846.84
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092871 CCA140106 QP6		4,725.84	63,495,121.00
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092873 CN0900913 RA2		14,144.75	63,480,976.25
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092880 JAMG911128DZA		43,316.00	63,437,660.25
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092884 MASL860906FX8		212,474.88	63,225,185.37
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092892 PIA830715S60		230,690.75	62,994,494.62
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092893 PIA830715S60		142,689.32	62,851,805.30
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092894 PIA830715S60		157,789.65	62,694,015.65
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092895 PIA830715S60		214,020.53	62,479,995.12
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092896 PIA830715S60		26,653.48	62,453,341.64
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092914 CALC861202HC9		5,568.00	62,447,773.64
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092921 RFC NO DISP		31,319.99	62,416,453.65
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092926 IAM111129JX4		20,880.00	62,395,573.65
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092928 JAMG911128DZA		58,000.00	62,337,573.65
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092933 MASL860906FX8		38,699.98	62,298,873.67
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092935 MERA910727SW4		10,000.00	62,288,873.67
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092940 RAGI850404SR9		25,798.00	62,263,075.67
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092945 XAXX010101000		24,708.00	62,238,367.67
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092948 TEE060928 R87		1,028,289.24	61,210,078.43
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092978 EAMD901022HM5		100,337.52	61,109,740.91
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092993 MECD701007T41		56,782.00	61,052,958.91
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092997 PIA830715S60		32,722.78	61,020,236.13
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092998 PIA830715S60		51,115.10	60,969,121.03
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092999 PIA830715S60		43,102.24	60,926,018.79
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093000 PIA830715S60		51,182.84	60,874,835.95
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093001 PIA830715S60		52,405.05	60,822,430.90
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093002 PIA830715S60		10,326.54	60,812,104.36
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093003 SIPH000222W4		163,641.20	60,648,463.16
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093007 UIAB940211CF6		86,366.64	60,562,096.52
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093008 UIAB940211CF6		12,992.00	60,549,104.52
24-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093014 BAC850521IU7		51,058.40	60,498,046.12
26-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092852		1,000.00	60,497,046.12
26-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0093013 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAR0210119D5		437,956.99	60,059,089.13
26-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092912		6,366.09	60,052,723.04
26-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092703		1,500.00	60,051,223.04
26-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092910		17,095.73	60,034,127.31
26-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092911		7,802.02	60,026,325.29
26-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092862 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ACC980110DP0		50,390.40	59,975,934.89
26-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092838		2,000.00	59,973,934.89
26-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0091640 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TMX1408274G1		242,700.00	59,731,234.89
26-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092944 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAE13071651A		420,692.69	59,310,542.20
26-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092798 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PIA100106771		110,028.32	59,200,513.88
26-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092548		400.00	59,200,113.88
26-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092958		3,060.00	59,197,053.88
26-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092953		2,479.52	59,194,574.36
27-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0091814 IAM111129JX4		32,569.42	59,162,004.94
27-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092296 KPM940421EV1		88,528.55	59,073,476.39
27-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092757 CMY431220M62		14,207.88	59,059,268.51
27-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092758 CMY431220M62		15,472.28	59,043,796.23
27-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092789 NEW940603 7R6		18,320.89	59,025,475.34
27-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092913 AOHL620530R16		22,248.80	59,003,226.54
27-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092930 JMA500426GP0		3,308.00	58,999,918.54
27-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092931 JMA500426GP0		1,134.00	58,998,784.54
27-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092938 OOLR7308304L2		89,030.00	58,909,754.54
27-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092996 PAU820324T22		9,429.00	58,900,325.54
27-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093012 AGL430923 LU6		2,197.25	58,898,128.29
27-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093015 GDM961024 5G9		90,181.95	58,807,946.34

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
27-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092740		1,500.00	58,806,446.34
27-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092849		1,000.00	58,805,446.34
27-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092848		1,000.00	58,804,446.34
27-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092601		15,000.00	58,789,446.34
27-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092842		2,500.00	58,786,946.34
27-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092851		2,500.00	58,784,446.34
27-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092529 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MALJ860624R4A		2,433.81	58,782,012.53
27-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092841		4,000.00	58,778,012.53
28-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092646 PANK871025MK6		30,000.00	58,748,012.53
28-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092718 SPV1203287Y6		180,000.00	58,568,012.53
28-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092785 LUM110425 Q22		13,992.50	58,554,020.03
28-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092812 PUN981022 9R0		318,655.12	58,235,364.91
28-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092882 LUM110425 Q22		33,091.35	58,202,273.56
28-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092883 LUM110425 Q22		3,152.08	58,199,121.48
28-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092924 HESA760727NS7		5,800.00	58,193,321.48
28-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092954 CAGE750911QP0		6,804.08	58,186,517.40
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092905		3,818.66	58,182,698.74
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092904		2,510.49	58,180,188.25
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092906		4,043.88	58,176,144.37
28-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092939 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC QCS931209G49		62,034.28	58,114,110.09
29-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092661 UAC681018EG1		85,000.00	58,029,110.09
29-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092835 DEE730605 1NA		3,000,000.00	55,029,110.09
29-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092836 DEE730605 1NA		2,000,000.00	53,029,110.09
29-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092878 IH0001213 QT9		7,598.00	53,021,512.09
29-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092946 TCO131112E66		15,776.00	53,005,736.09
29-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092970 BAOJ581108KG5		15,218.56	52,990,517.53
29-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092847		2,000.00	52,988,517.53
29-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0091774		1,512.00	52,987,005.53
29-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0091667		1,500.00	52,985,505.53
29-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092626		1,500.00	52,984,005.53
29-AGO-19	2019082940044B36K0000009760489 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:08:32 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proceed REFERENCIA: 0290819 CVE RAST: 2019082940044B36K0000009760489	7,000,000.00		59,984,005.53
30-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0089822 FMC9310217U0		58,140.00	59,925,865.53
30-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0090116 IMA030214 H91		139,200.00	59,786,665.53
30-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0090456 FMC9310217U0		6,380.00	59,780,285.53
30-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0091470 FMC9310217U0		38,580.00	59,741,705.53
30-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092678 IMA030214 H91		139,200.00	59,602,505.53
30-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092772 FMC9310217U0		26,680.00	59,575,825.53
30-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092775 GSE720216JJ6		3,420.00	59,572,405.53
30-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092787 MSI140326R68		67,359.18	59,505,046.35
30-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092856 AOAC9005253G5		10,202.98	59,494,843.37
30-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092886 MOVL890705GX4		21,808.00	59,473,035.37
30-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092887 MSI140326R68		34,626.00	59,438,409.37
30-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092915 COFF620523VE6		3,016.00	59,435,393.37
30-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092936 MOVL890705GX4		15,634.80	59,419,758.57
30-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092952 AOAC9005253G5		4,705.42	59,415,053.15
30-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092971 BADJ490119N56		42,491.96	59,372,561.19
30-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092972 BADJ490119N56		50,765.08	59,321,796.11
30-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093010 IMP830825SM3		3,125,000.00	56,196,796.11
30-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093011 FID070830861		13,009.34	56,183,786.77
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0093055		12,091.62	56,171,695.15
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092714		2,500.00	56,169,195.15
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0093100 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		96,280.00	56,072,915.15
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0093018		25,000.00	56,047,915.15
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0093124 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECS821014JQ7		15,428.00	56,032,487.15
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092719		1,000.00	56,031,487.15
30-AGO-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0092719		1,000.00	56,032,487.15
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092719		1,000.00	56,031,487.15
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092843		12,000.00	56,019,487.15

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
30-AGO-19	2019083040044B36K000009819547 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:46:57 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0300819 CVE RAST: 2019083040044B36K000009819547	6,000,000.00		62,019,487.15
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0093090		5,263.00	62,014,224.15
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0093115 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HRM070625DW1		130,892.61	61,883,331.54
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0093023		2,500.00	61,880,831.54
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092765 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CCE97041641A		5,568.02	61,875,263.52
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092764 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CCE97041641A		54,607.00	61,820,656.52
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092858 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CCE97041641A		26,099.00	61,794,557.52
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092857 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CCE97041641A		78,614.03	61,715,943.49
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092879 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IGS110921G7A		336.40	61,715,607.09
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0093134 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC BCG9308068L7		323,564.81	61,392,042.28
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092973 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CAAC9004061JA		1,540.01	61,390,502.27
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0093035		2,000.00	61,388,502.27
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0093096 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECR710831RA2		30,276.00	61,358,226.27
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092844		2,500.00	61,355,726.27
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0093116		39,537.00	61,316,189.27
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0093079 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC OLJ140715DL6		78,880.00	61,237,309.27
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0093125 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HEOP620830I35		29,340.00	61,207,969.27
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092925 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HEOP620830I35		10,080.00	61,197,889.27
30-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0092865 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ATO981022VC3		2,301,270.00	58,896,619.27
30-AGO-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-08-31	12,916.06		58,909,535.33
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092532 CNI411205 LY2		800,000.00	58,109,535.33
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092563 PAU820324T22		3,299.00	58,106,236.33
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092650 RIJE841124MC4		10,000.00	58,096,236.33
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092677 IAL091204NH5		11,046.68	58,085,189.65
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092706 CRE120927HF5		40,000.00	58,045,189.65
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092745 PAU820324T22		3,299.00	58,041,890.65
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092897 RSC100329SL5		12,075.60	58,029,815.05
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092919 RFC NO DISP		16,200.00	58,013,615.05
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092927 IPN061117 3D0		23,959.21	57,989,655.84
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092941 RSC100329SL5		23,143.16	57,966,512.68
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0092977 EOB8740314KG8		64,477.63	57,902,035.05
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093009 VAF0840620417		3,592.39	57,898,442.66
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093029 GAAH7105223K5		40,000.00	57,858,442.66
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093030 IMC080607JU3		114,714.00	57,743,728.66
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093032 MOAM661223U11		30,800.00	57,712,928.66
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093036 SES121228MJ0		1,895,250.00	55,817,678.66
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093045 FMC971203SL0		30,360.00	55,787,318.66
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093047 LUM110425 Q22		10,531.00	55,776,787.66
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093050 PIA830715S60		8,722.36	55,768,065.30
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093051 SES121228MJ0		2,210.00	55,765,855.30
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093081 PDC150407LR0		27,840.00	55,738,015.30
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093088 XAXX010101000		11,252.00	55,726,763.30
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093103 PAU820324T22		29,000.06	55,697,763.24
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093104 PIA830715S60		38,415.72	55,659,347.52
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093105 PIA830715S60		48,166.74	55,611,180.78
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093106 PIA830715S60		1,366.37	55,609,814.41
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093108 VAF0840620417		10,425.94	55,599,388.47
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093113 CED090402 GM6		460.00	55,598,928.47
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093114 FME980717NN8		208,800.00	55,390,128.47
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093121 CAPG820411LR6		8,000.00	55,382,128.47
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093132 IMC080607JU3		1,000,000.00	54,382,128.47
31-AGO-19	CHEQUE CAMARA 0093135 MLA1202289S3		5,626,000.00	48,756,128.47

OTROS ▼

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

Mes:

AGOSTO de 2019

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 20.0314

Resumen por cliente del ejercicio 2019

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) ▼

Monto de excedente de depósitos

\$ 1,981,646.00

*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

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0665234383 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 845EE34A-6AB5-4BF4-B053-C73A1DF5DFB9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2019-09-01T18:06:28**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

dGknMjaV/v1/DgpilnmL3VTjCw9J0sJ9CqTDaQPCRGBqJjSEmHMi+o3bLvn0nNMia2hzFS1EDZAKQVPpoT6IPUranerVWYrF663iAA4jsuxJbFRP3iB/UmVVp7W2E1eqvg5fqT3WRqtVfZtQ08x+5ayCm8niluJ371iKNGi4tz8kg5LwRP/eiZBxaGEY2MHOyJon6tbVTmGJ/kX/g10oJJJFcvE4XUBN6M9D3YXe/BUez6VqRS7tqZ1NB0LjlgO6k0DrSJKjnukf2YXYf7h7ogdx01VqWdUZRjCyclsMyqja3L3GomsBrt1c158QeTKwBeN6hk4d7f68oyA7EUG==

Sello del SAT:

pXjFwzjZaKQGLLtZ8/XA3oil9QAJ4QcJhqmZXgww3qUWQaJ/7kvSIHFxEkwLLCsnkGoxv1+NRP/dsuBflhfDtrqWr4YCD0c6pR43j/VPXJf21ML31mhDfr56CvxVCoNiBeKassoW+NyS7OrxPKxlfB5O3kEtqYaErrIA8tpNoxYzvvkew2stnCNG7ETWlU2momKGkg88nwKhLUTPr3vOONlhnxP+XrsITzdRdEY6psomVpJslrwcUwwJuknCVpIKKJVRQAR7TGjy4vnsJJgqIM24LsdhUQ0rkSPXGyDOI18J7QaYWF5C/pv/3HNRycRV6e9o/w955ycmd/iFCQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|845EE34A-6AB5-4BF4-B053-C73A1DF5DFB9|2019-09-01T18:06:28|DCD090706E42||dGknMjaV/v1/DgpilnmL3VTjCw9J0sJ9CqTDaQPCRGBqJjSEmHMi+o3bLvn0nNMia2hzFS1EDZAKQVPpoT6IPUranerVWYrF663iAA4jsuxJbFRP3iB/UmVVp7W2E1eqvg5fqT3WRqtVfZtQ08x+5ayCm8niluJ371iKNGi4tz8kg5LwRP/eiZBxaGEY2MHOyJon6tbVTmGJ/kX/g10oJJJFcvE4XUBN6M9D3YXe/BUez6VqRS7tqZ1NB0LjlgO6k0DrSJKjnukf2YXYf7h7ogdx01VqWdUZRjCyclsMyqja3L3GomsBrt1c158QeTKwBeN6hk4d7f68oyA7EUG==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$48,756,128.47	\$51,274,889.70
TOTAL			\$48,756,128.47	\$51,274,889.70

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 48,756,128.47
+ Total de depósitos	\$ 83,885,907.04
- Total de retiros	\$ 81,377,151.52
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10,005.71
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 51,274,889.70
Saldo disponible al día*	\$ 51,274,889.70
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 42,881,609.14
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10,005.71
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 10,005.71
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	453
Cheques girados sin comisión	453
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 \$48,756,128.47)



DEPÓSITOS	\$83,885,907.04
RETIROS	\$81,377,151.52
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$51,274,889.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			48,756,128.47
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092969 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ACC830518A50		3,941.68	48,752,186.79
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092875 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ELE960214P99		3,701,691.38	45,050,495.41
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093054		2,744.02	45,047,751.39
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092716		1,500.00	45,046,251.39
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092469		11,938.00	45,034,313.39
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093082 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC QCS931209G49		52,819.42	44,981,493.97
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093019		3,141.94	44,978,352.03
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093117		3,141.94	44,975,210.09
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093133		150,000.00	44,825,210.09
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092872 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CPE980504FW0		4,980.00	44,820,230.09
02-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093024		2,400.00	44,817,830.09
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0088463 MEGC680701PA0		7,700.00	44,810,130.09
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0090295 MEGC680701PA0		20,880.00	44,789,250.09
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092773 GARL620624IL4		15,950.00	44,773,300.09
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092784 LOZB691013DZ2		8,120.00	44,765,180.09
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092808 RPR051104 J41		10,434.20	44,754,745.89
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092820 VIAA741130UE3		53,299.32	44,701,446.57
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092825 IMG160913 QCA		59,000.00	44,642,446.57
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092859 AOAC9005253G5		4,529.99	44,637,916.58
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092860 MOBL8808318T6		2,469.00	44,635,447.58
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092901 VIAA741130UE3		58,380.00	44,577,067.58
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092916 CPC111130T78		880,600.00	43,696,467.58
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092917 EOCA830328N15		12,180.00	43,684,287.58
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092922 GTA131015T31		11,600.00	43,672,687.58
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093006 TMA090918 ND0		4,747.12	43,667,940.46
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093052 VIAA741130UE3		4,256.00	43,663,684.46
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093076 MOVL890705GX4		8,700.00	43,654,984.46
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093095 CAVI9911144B5		15,370.00	43,639,614.46
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093119 AULA840607F26		65,793.11	43,573,821.35
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093131 PCN041109 316		497,719.77	43,076,101.58
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093057		38,567.18	43,037,534.40
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093021		10,000.00	43,027,534.40
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093020		50,000.00	42,977,534.40
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093056		2,393.83	42,975,140.57
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092597 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LEBN780503L93		15,000.00	42,960,140.57
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092845		1,000.00	42,959,140.57
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093136 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 0000000000000000000070000209551521132229		453,708.65	42,505,431.92
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093137		4,000.00	42,501,431.92
03-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093140		50,000.00	42,451,431.92
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0086252 FMC9310217U0		11,020.00	42,440,411.92
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0086253 FMC9310217U0		6,960.00	42,433,451.92
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092885 MESJ731126H31		5,040.20	42,428,411.72
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093028 FMC9310217U0		14,560.00	42,413,851.72
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093043 CNO900913 RA2		106,463.59	42,307,388.13
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093087 SAF980202D99		79,039.64	42,228,348.49
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093110 IMM091212G33		50,100.00	42,178,248.49
04-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093129 LABH820906EA1		98,499.40	42,079,749.09
04-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093226		65,000.00	42,014,749.09
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092562 MAI0306273A4		30,705.20	41,984,043.89
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092992 MRS100820HU1		12,760.00	41,971,283.89
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093022 ACI9310265B4		135,000.00	41,836,283.89
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093049 PIA100106771		97,685.53	41,738,598.36
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093077 OOLR7308304L2		10,440.00	41,728,158.36
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093101 MAI0306273A4		4,843.00	41,723,315.36
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093102 MRS100820HU1		53,940.00	41,669,375.36
05-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093130 MAPB570605V60		7,632.00	41,661,743.36
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092707		2,400.00	41,659,343.36
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093034		2,400.00	41,656,943.36
05-SEP-19	2019090540044B36K000009988390 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:16:02 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: TRASP CH PROVEEDORES REFERENCIA: 0050919 CVE RAST: 2019090540044B36K000009988390	8,641,535.73		50,298,479.09

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-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092867 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCI0410223QA		2,240,000.00	48,058,479.09
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092694 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCI0410223QA		6,360,000.00	41,698,479.09
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093027 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FAL0105216G8		74,298.00	41,624,181.09
05-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093037		2,400.00	41,621,781.09
06-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092814 SES121228MJ0		2,380.00	41,619,401.09
06-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092900 SES121228MJ0		47,000.00	41,572,401.09
06-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093230 PFA061222KJ2		120,000.00	41,452,401.09
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092554		4,500.00	41,447,901.09
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093196		725.00	41,447,176.09
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093175		9,637.71	41,437,538.38
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093145		1,000.00	41,436,538.38
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093190		35,979.07	41,400,559.31
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093207		50,000.00	41,350,559.31
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093238		31,308.20	41,319,251.11
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093215		31,936.25	41,287,314.86
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093167		11,686.83	41,275,628.03
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093166		4,000.00	41,271,628.03
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093169		10,347.65	41,261,280.38
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093170		1,838.97	41,259,441.41
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093171		1,838.97	41,257,602.44
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093205 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		11,020.00	41,246,582.44
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093216		21,845.76	41,224,736.68
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093085 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAVM651031KX3		17,400.00	41,207,336.68
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093141		3,141.94	41,204,194.74
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092929 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC JIAM611110PY2		174,000.00	41,030,194.74
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093157		2,000.00	41,028,194.74
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093158		20,000.00	41,008,194.74
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093146		1,500.00	41,006,694.74
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093210		1,500.00	41,005,194.74
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093209		2,500.00	41,002,694.74
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093235 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		384,011.15	40,618,683.59
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093176		15,466.40	40,603,217.19
06-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093172		11,766.29	40,591,450.90
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092185 COM060822 CB6		14,670.30	40,576,780.60
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092774 GS0750224 DH7		27,375.00	40,549,405.60
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092942 SAR0670216TX0		28,232.66	40,521,172.94
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093084 SAR0670216TX0		4,744.40	40,516,428.54
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093153 PCC091114C95		1,135,483.80	39,380,944.74
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093162 CED090402 GM6		19,200.00	39,361,744.74
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093164 FMC971203SL0		190,260.00	39,171,484.74
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093165 SGE901123 675		63,060.00	39,108,424.74
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093183 LODB540610D31		1,201,291.59	37,907,133.15
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093186 VIJR7007212C6		23,751.00	37,883,382.15
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093200 IMP830825SM3		302,319.41	37,581,062.74
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093201 IMP830825SM3		215,582.04	37,365,480.70
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093202 IMP830825SM3		299,860.80	37,065,619.90
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093203 IMP830825SM3		215,582.04	36,850,037.86
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093213 CED090402 GM6		9,478.93	36,840,558.93
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093219 ASY881125 JD8		15,776.00	36,824,782.93
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093229 CED090402 GM6		51,712.80	36,773,070.13
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093233 POR1707142L5		135,000.06	36,638,070.07
07-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093234 SIRS871230NY4		144,000.01	36,494,070.06
07-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093192		4,500.00	36,489,570.06
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093094 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ACC830518A50		2,633.20	36,486,936.86
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093154		3,800.00	36,483,136.86
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093150		4,500.00	36,478,636.86
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093149		4,850.00	36,473,786.86
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093143		1,500.00	36,472,286.86
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092792 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		27,679.43	36,444,607.43
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092995 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PARJ790119G96		9,470.77	36,435,136.66
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092611		7,524.00	36,427,612.66
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092721		2,400.00	36,425,212.66

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
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092712		2,400.00	36,422,812.66
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092705		2,400.00	36,420,412.66
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093152		2,000.00	36,418,412.66
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092701		2,400.00	36,416,012.66
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092713		2,400.00	36,413,612.66
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092699		2,400.00	36,411,212.66
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093148		6,000.00	36,405,212.66
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093168		5,300.25	36,399,912.41
09-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093173		3,882.22	36,396,030.19
10-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092950 VILA7709129W1		98,600.00	36,297,430.19
10-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093163 CNO090913 RA2		4,662.75	36,292,767.44
10-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093179 DCN130124PM2		144,200.00	36,148,567.44
10-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093199 GEC981004 RE5		2,344,593.43	33,803,974.01
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093208		3,000.00	33,800,974.01
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093155		2,000.00	33,798,974.01
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093144		2,250.00	33,796,724.01
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093217		16,007.12	33,780,716.89
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092610		2,875.84	33,777,841.05
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092704		2,400.00	33,775,441.05
10-SEP-19	2019091040044B36K0000010113389 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:04:52 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp pago proveed ch REFERENCIA: 0100919 CVE RAST: 2019091040044B36K0000010113389	18,456,521.31		52,231,962.36
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093212		350.00	52,231,612.36
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093211		6,539.18	52,225,073.18
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093232		15,038.64	52,210,034.54
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0089101		2,400.00	52,207,634.54
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093250		15,000.00	52,192,634.54
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093195		4,500.00	52,188,134.54
11-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092381 CAPO41031 J1A		79,061.93	52,109,072.61
11-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092877 IACC680704E87		69,472.40	52,039,600.21
11-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093089 TMP150808CS7		124,120.00	51,915,480.21
11-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093182 JMA500426 GPO		2,837.00	51,912,643.21
11-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093188 EIOJ780324TC7		3,083.00	51,909,560.21
11-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093204 BAOJ581108KGS		6,704.80	51,902,855.41
11-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093206 GEC981004 RE5		12,748.95	51,890,106.46
11-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093228 XAXX010101000		11,600.00	51,878,506.46
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093265		3,240.00	51,875,266.46
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093255		15,000.00	51,860,266.46
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093142		100,000.00	51,760,266.46
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093174		47,915.13	51,712,351.33
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093258		15,000.00	51,697,351.33
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093264		12,800.00	51,684,551.33
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093253		15,000.00	51,669,551.33
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093262 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDI8502208I7		5,281,910.73	46,387,640.60
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093241		15,000.00	46,372,640.60
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093159		3,000.00	46,369,640.60
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093261 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		3,166,666.67	43,202,973.93
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093242		15,000.00	43,187,973.93
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093239		15,000.00	43,172,973.93
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093249		15,000.00	43,157,973.93
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093247		15,000.00	43,142,973.93
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093191		4,500.00	43,138,473.93
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093272		4,030.00	43,134,443.93
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093271		3,000.00	43,131,443.93
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093269		3,000.00	43,128,443.93
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093270		3,000.00	43,125,443.93
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093244		15,000.00	43,110,443.93
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092556		4,500.00	43,105,943.93
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093123		5,000.00	43,100,943.93
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093147 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FAL0105216G8		83,487.00	43,017,456.93
12-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092869 CMY431220M62		24,251.22	42,993,205.71
12-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092889 PIRE731203N42		40,020.00	42,953,185.71

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
12-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092898 RPT990203RI5		3,370,126.00	39,583,059.71
12-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092899 SDC040913K34		1,541.41	39,581,518.30
12-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093112 SDC040913K34		7,273.20	39,574,245.10
12-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093225 RDI841003 QJ4		57,937.00	39,516,308.10
12-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093260 IMC080607JU3		4,208,333.33	35,307,974.77
12-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093246		15,000.00	35,292,974.77
12-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093243		15,000.00	35,277,974.77
12-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093053		2,528.00	35,275,446.77
12-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093252		15,000.00	35,260,446.77
12-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093267		4,340.00	35,256,106.77
12-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093268		4,340.00	35,251,766.77
12-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093266		3,500.00	35,248,266.77
12-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093197		725.00	35,247,541.77
12-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093251		15,000.00	35,232,541.77
12-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093240		15,000.00	35,217,541.77
12-SEP-19	2019091240044B36K0000010197094 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:19:09 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0120912 CVE RAST: 2019091240044B36K0000010197094	1,250,000.00		36,467,541.77
12-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092909		1,827.00	36,465,714.77
12-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093218		13,463.37	36,452,251.40
12-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093111 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC JIN071022L22		319,390.00	36,132,861.40
12-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092351 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC JIN071022L22		2,485,840.00	33,647,021.40
12-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092568 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC JIN071022L22		638,780.00	33,008,241.40
12-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092957		5,432.54	33,002,808.86
13-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093025 CNA940510EAO		20,000.00	32,982,808.86
13-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093198 CAPO41031 J1A		74,108.85	32,908,700.01
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093301 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,750,000.00	30,158,700.01
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093287		19,331.92	30,139,368.09
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093330		2,000.00	30,137,368.09
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093328		1,000.00	30,136,368.09
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093281		2,000.00	30,134,368.09
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093298		6,002.01	30,128,366.08
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093292		74,653.17	30,053,712.91
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093307		2,000.00	30,051,712.91
13-SEP-19	2019091340044B36K0000010247125 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:27:21 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0130919 CVE RAST: 2019091340044B36K0000010247125	10,920,000.00		40,971,712.91
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093254		15,000.00	40,956,712.91
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093278		2,000.00	40,954,712.91
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093311		10,000.00	40,944,712.91
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093245		15,000.00	40,929,712.91
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093308		2,000.00	40,927,712.91
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092782 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HRC910618E2A		40,000.00	40,887,712.91
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093310		10,000.00	40,877,712.91
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093277		10,000.00	40,867,712.91
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093329		12,000.00	40,855,712.91
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093256		15,000.00	40,840,712.91
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093275		1,000.00	40,839,712.91
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093279		1,000.00	40,838,712.91
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093231		2,921.00	40,835,791.91
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093316		2,000.00	40,833,791.91
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093156 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAJJ720430KY3		10,000.00	40,823,791.91
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093296		2,900.00	40,820,891.91
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093323		5,000.00	40,815,891.91
13-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093331		2,000.00	40,813,891.91
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093118 AABJ760219G55		12,992.00	40,800,899.91
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093127 IGR970401 BT8		22,345.49	40,778,554.42
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093181 IGR970401 BT8		16,309.60	40,762,244.82
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093187 ZAYM770524C55		23,490.00	40,738,754.82
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093224 OHC980401 UV1		29,000.00	40,709,754.82
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093317 HCE161001UU8		60,200.00	40,649,554.82
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093320 TEAE810407714		4,273.12	40,645,281.70

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-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093342 IMP830825SM3		3,125,000.00	37,520,281.70
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093343 IMP830825SM3		4,500,000.00	33,020,281.70
14-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093344 CAUB761228JL3		17,500.00	33,002,781.70
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093324		22,000.00	32,980,781.70
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093274		1,077.00	32,979,704.70
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093333		7,243.73	32,972,460.97
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093338		2,550.00	32,969,910.97
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093327		2,500.00	32,967,410.97
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093326		2,000.00	32,965,410.97
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093372 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROLU790909FP2		55,366.67	32,910,044.30
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093377		29,863.56	32,880,180.74
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093371		38,162.50	32,842,018.24
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093336		1,950.65	32,840,067.59
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093288		13,466.49	32,826,601.10
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093075 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MESJ731126H31		2,700.00	32,823,901.10
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093352 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAMG670826CJ4		58,546.04	32,765,355.06
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092934 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MESJ731126H31		3,253.80	32,762,101.26
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093360 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAGC900706MM7		51,525.76	32,710,575.50
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093361 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAGC900706MM7		7,500.00	32,703,075.50
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0090670 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PCU0004273H2		2,200.00	32,700,875.50
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093358		65,158.33	32,635,717.17
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093348		26,048.00	32,609,669.17
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093293		18,967.34	32,590,701.83
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093367		22,140.00	32,568,561.83
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093378 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABE940703675		29,863.56	32,538,698.27
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093353 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAA710228KM0		93,458.33	32,445,239.94
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093409		4,500.00	32,440,739.94
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093041 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ACC980110DP0		33,468.01	32,407,271.93
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093420		10,619.73	32,396,652.20
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093351 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BALK971225TX7		27,777.77	32,368,874.43
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093151		1,000.00	32,367,874.43
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093315		10,000.00	32,357,874.43
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093419		30,556.59	32,327,317.84
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093346		50,000.00	32,277,317.84
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093364 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC HESP8003225H8		3,587.85	32,273,729.99
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093362 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC HESP8003225H8		29,225.52	32,244,504.47
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093363 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC HESP8003225H8		3,587.85	32,240,916.62
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093369		21,451.85	32,219,464.77
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093374 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,178.00	32,200,286.77
17-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093303		15,000.00	32,185,286.77
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092943 SEC130617FK8		14,256.40	32,171,030.37
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093294 BUML630627R31		24,360.00	32,146,670.37
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093341 CAP041031 J1A		833,333.33	31,313,337.04
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093354 CAVS720419250		28,465.50	31,284,871.54
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093366 LEHC640514MY2		62,686.20	31,222,185.34
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093376 SOMJ650423NZ7		28,528.00	31,193,657.34
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093379 XAXX010101000		29,863.56	31,163,793.78
18-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093418 CSS160330 CP7		626,887.57	30,536,906.21
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093321		1,000.00	30,535,906.21
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093392		15,094.36	30,520,811.85
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093345		95,000.00	30,425,811.85
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093375 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SALI961026PQ0		57,608.00	30,368,203.85
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093347		7,057.84	30,361,146.01
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093263 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP040722IY4		1,666,277.25	28,694,868.76
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093309		10,000.00	28,684,868.76
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093400		4,500.00	28,680,368.76
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0091599		46,500.00	28,633,868.76
18-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093386		2,049.00	28,631,819.76
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092441 O0FA781122QU8		4,450.00	28,627,369.76
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092561 ELI771201NZ8		9,639.60	28,617,730.16
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092688 RUBS610729JZ4		725.00	28,617,005.16
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093306 HERC730609KW9		140,000.00	28,477,005.16

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093355 RFC NO DISP		34,240.00	28,442,765.16
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093405 LUPC8703308PA		4,500.00	28,438,265.16
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093289		8,262.50	28,430,002.66
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092104		2,400.00	28,427,602.66
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093280 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OIRA521001I2A		20,000.00	28,407,602.66
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093356 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC DOLD701103NJ9		50,891.67	28,356,710.99
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093394		725.00	28,355,985.99
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093297		7,194.43	28,348,791.56
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093373 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RURA690913LK8		36,008.20	28,312,783.36
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093413		725.00	28,312,058.36
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093388		4,200.00	28,307,858.36
19-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093273		9,830.00	28,298,028.36
19-SEP-19	2019091940044B36K0000010397856 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:51:13 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0190919 CVE RAST: 2019091940044B36K0000010397856	6,624,223.32		34,922,251.68
20-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093138 CALD840701G36		10,000.00	34,912,251.68
20-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093139 CALD840701G36		10,000.00	34,902,251.68
20-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093337 IMM091212G33		1,083,333.33	33,818,918.35
20-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093349 AEHE700824F74		43,446.30	33,775,472.05
20-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093357 CALD840701G36		125,566.67	33,649,905.38
20-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093404 HETE5807217S8		725.00	33,649,180.38
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093403		4,500.00	33,644,680.38
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093390		1,000.00	33,643,680.38
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093486		14,925.53	33,628,754.85
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093457		18,160.37	33,610,594.48
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093276		10,000.00	33,600,594.48
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093406		4,500.00	33,596,094.48
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093416		725.00	33,595,369.48
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093408		725.00	33,594,644.48
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093414		720.00	33,593,924.48
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093465		1,470.05	33,592,454.43
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093398		725.00	33,591,729.43
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093415		4,500.00	33,587,229.43
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093455		11,299.26	33,575,930.17
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093432		7,196.59	33,568,733.58
20-SEP-19	2019092040044B36K0000010433503 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:27:24 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0200919 CVE RAST: 2019092040044B36K0000010433503	11,159,308.44		44,728,042.02
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093304		1,000.00	44,727,042.02
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093443		720.00	44,726,322.02
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093458		5,000.00	44,721,322.02
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093389		2,000.00	44,719,322.02
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093340 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PCU0004273H2		364,008.00	44,355,314.02
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093410		725.00	44,354,589.02
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093401		4,500.00	44,350,089.02
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093493		152,082.00	44,198,007.02
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093451		2,683.62	44,195,323.40
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093453		3,225.01	44,192,098.39
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093440 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OLJ140715DL6		78,880.00	44,113,218.39
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093383		2,000.00	44,111,218.39
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093381		2,000.00	44,109,218.39
20-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093399		4,500.00	44,104,718.39
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092994 OIRC551229N43		2,900.00	44,101,818.39
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093086 SARA511119G74		21,219.14	44,080,599.25
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093194 LOCC6906268V7		725.00	44,079,874.25
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093283 CED090402 GM6		7,410.00	44,072,464.25
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093286 IGR970401 BT8		696.00	44,071,768.25
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093318 IGR970401 BT8		13,368.31	44,058,399.94
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093325 GOA1921020D49		3,000.00	44,055,399.94
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093334 IAL091204NH5		11,046.68	44,044,353.26
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093424 GAAH7105223K5		40,000.00	44,004,353.26
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093425 STS590829U74		15,000.00	43,989,353.26

Línea Directa para su empresa:

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

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-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093427 CED090402 GM6		1,890.00	43,987,463.26
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093437 IAM111129JX4		23,856.84	43,963,606.42
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093446 PAU820324T22		213,783.23	43,749,823.19
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093447 PAU820324T22		270,794.12	43,479,029.07
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093449 CED090402 GM6		1,300.00	43,477,729.07
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093450 FMC971203SL0		8,824.40	43,468,904.67
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093460 IGR970401 BT8		3,758.40	43,465,146.27
21-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093500 PFA061222KJ2		160,000.01	43,305,146.26
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093350 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC BAAS760325AA8		39,574.00	43,265,572.26
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093431		8,178.41	43,257,393.85
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093290		2,674.40	43,254,719.45
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093503 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		10,000,000.00	33,254,719.45
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093385		5,000.00	33,249,719.45
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093502 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SBG971124PL2		14,382.07	33,235,337.38
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093411		4,500.00	33,230,837.38
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093397		725.00	33,230,112.38
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093454		12,055.66	33,218,056.72
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093402		4,500.00	33,213,556.72
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093387		2,000.00	33,211,556.72
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093496 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		12,366.64	33,199,190.08
23-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093193		4,500.00	33,194,690.08
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0091102 MOOG761110JR2		5,568.00	33,189,122.08
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0091103 MOOG761110JR2		11,136.00	33,177,986.08
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0092937 MOOG761110JR2		19,488.00	33,158,498.08
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093109 BSM970519DU8		79,773.03	33,078,725.05
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093300 PAU820324T22		9,554.00	33,069,171.05
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093429 CNO900913 RA2		14,532.75	33,054,638.30
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093434 CNO900913 RA2		28,200.88	33,026,437.42
24-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093461 JMA500426 GP0		1,391.99	33,025,045.43
24-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093370 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		17,561.65	33,007,483.78
24-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093472		5,030.00	33,002,453.78
24-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093470		5,030.00	32,997,423.78
24-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093469		14,265.00	32,983,158.78
24-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093471		6,390.00	32,976,768.78
24-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093396		4,500.00	32,972,268.78
24-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0090940 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC DIL120502BJ9		7,004.00	32,965,264.78
24-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093412		725.00	32,964,539.78
25-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093359 GOCA900307754		203,360.00	32,761,179.78
25-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093436 GOLV470907F17		15,000.00	32,746,179.78
25-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093467 FUT9706039X2		8,911.17	32,737,268.61
25-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093494		4,470.00	32,732,798.61
25-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093468		4,470.00	32,728,328.61
25-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093312		1,000.00	32,727,328.61
25-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093541		67,500.00	32,659,828.61
25-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093498		10,341.72	32,649,486.89
25-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093452		2,100.00	32,647,386.89
26-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093295 DGL050323 DW2		72,257.56	32,575,129.33
26-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093365 HORA8306146Z5		172,856.00	32,402,273.33
26-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093490 COFF620523VE6		6,032.00	32,396,241.33
26-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093504 CHP010220 T4A		170,000.00	32,226,241.33
26-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093545 IMC080607JU3		1,000,000.00	31,226,241.33
26-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093033		4,000.00	31,222,241.33
26-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093384		1,000.00	31,221,241.33
26-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093259		50,000.00	31,171,241.33
26-SEP-19	2019092640044B36K0000010576575 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:23:26 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0260919 CVE RAST: 2019092640044B36K0000010576575	26,834,318.24		58,005,559.57
26-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093395		4,500.00	58,001,059.57
26-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093464		1,571.18	57,999,488.39
27-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093299 BA0J581108KG5		21,393.25	57,978,095.14
27-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093510 ASE931116231		31,323.19	57,946,771.95
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093523		10,034.83	57,936,737.12

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
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093531		565.89	57,936,171.23
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093393		1,944.00	57,934,227.23
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093466		18,392.35	57,915,834.88
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093572		12,836.92	57,902,997.96
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093568		24,999.50	57,877,998.46
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093501 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC PCU0004273H2		770,000.00	57,107,998.46
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093529 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] FC SAVM651031KX3		17,400.01	57,090,598.45
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093582		19,920.33	57,070,678.12
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093505		11,960.02	57,058,718.10
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093579 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECR710831RA2		38,512.00	57,020,206.10
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093584		52,775.00	56,967,431.10
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093463		400.00	56,967,031.10
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093302		2,000.00	56,965,031.10
27-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092643		7,000.00	56,958,031.10
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093391 UAC681018EG1		85,000.00	56,873,031.10
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093441 RZD010927 EA2		180,992.85	56,692,038.25
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093509 ASE931116231		49,135.50	56,642,902.75
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093511 STS590829U74		45,219.75	56,597,683.00
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093513 STS590829U74		101,838.12	56,495,844.88
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093521 FMC971203SL0		47,148.14	56,448,696.74
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093522 LODB540610D31		1,183,428.74	55,265,268.00
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093528 POVX640810U1		19,459.00	55,245,809.00
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093540 IMP830825SM3		3,125,000.00	52,120,809.00
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093542 BAC850521IU7		226,045.26	51,894,763.74
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093543 CIC5911031Q2		162,914.15	51,731,849.59
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093544 CAC6308029PA		37,706.69	51,694,142.90
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093566 CAUB761228JL3		5,452.00	51,688,690.90
28-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0093580 MAI0306273A4		5,881.20	51,682,809.70
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093506		8,278.14	51,674,531.56
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093477		3,200.00	51,671,331.56
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093473		3,200.00	51,668,131.56
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093479		3,200.00	51,664,931.56
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093481		3,200.00	51,661,731.56
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0092955		3,276.93	51,658,454.63
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093189		1,975.86	51,656,478.77
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093571		43,429.97	51,613,048.80
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093475		3,200.00	51,609,848.80
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093478		3,200.00	51,606,648.80
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093482		3,200.00	51,603,448.80
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093592 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BCG9308068L7		323,564.81	51,279,883.99
30-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0093248 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LEBN780503L93		15,000.00	51,264,883.99
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	10,005.71		51,274,889.70

OTROS ▼

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

Mes:

SEPTIEMBRE de 2019

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 19.6363

Resumen por cliente del ejercicio 2019

Monto de excedente de depósitos

\$ 1,981,646.00

*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.

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

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0665234383 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 17DF3059-40F9-4F0E-A276-C2FA517D5B76**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2019-10-02T03:13:39**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

H+qZfveoiEM2RpiHZSQYyluhKfw5Icu25gm9BYkkNWt2CpF6k9IOjchypwibVRt+91zPMXLJvkKgFeX6NY6W3TBy2QqNwj/QofM8hY1/8q5Hb5lvkiTrAxv+p/cfufqu/7OAnRDaCf6lfVDjLSv3Nh40FfL0RcaobSo9mxNeH/qjFChQMpfV6ht7dfALz9H4xxldWzhpniZIKrYcodVwKVjo+yse9noPtnqAAZTN9DYB/8BPTcgDgiAHQDqs6/Bp+/5ZfSG+q9C8eGL389vP/W8BJx2IsvYhziGIIZPG+b00I2kha9Q4yX926W3CaHfnM3pmnDG6l8rGyY1O/OcTA==

Sello del SAT:

KBcYNY2UcSwfDH1DoK1T0eStsHb8R+43h1dWGlU5relhwfeyPBYNyngNsLiiaEolu1studimW0jNRSOjb3c9OsDzXix/E1RQj4WeAUI8rKRtDtk3xgNWBnHF/Zw89AafjMKynWnakGduNoMc5Z8LGLBYS8WuNcOyYJfOJ1IT9DncJ5qvcDN7Mhfuq/X6fIRDasVS6Mw1HdpRhJqTXPj4GSmxllbEXV eHA/aWC09Mh4QzQVXqem2mm4mG6LZdZ/JyixHTHuua7Ywfh3JtGYA8ixYtySxNeJ/CJkTmuki5d82HxHqCOM6wP3suJh0FjfFqXwge/ZHULbsP+LOFRzjbsA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|17DF3059-40F9-4F0E-A276-C2FA517D5B76|2019-10-02T03:13:39|DCD090706E42||H+qZfveoiEM2RpiHZSQYyluhKfw5Icu25gm9BYkkNWt2CpF6k9IOjchypwibVRt+91zPMXLJvkKgFeX6NY6W3TBy2QqNwj/QofM8hY1/8q5Hb5lvkiTrAxv+p/cfufqu/7OAnRDaCf6lfVDjLSv3Nh40FfL0RcaobSo9mxNeH/qjFChQMpfV6ht7dfALz9H4xxldWzhpniZIKrYcodVwKVjo+yse9noPtnqAAZTN9DYB/8BPTcgDgiAHQDqs6/Bp+/5ZfSG+q9C8eGL389vP/W8BJx2IsvYhziGIIZPG+b00I2kha9Q4yX926W3CaHfnM3pmnDG6l8rGyY1O/OcTA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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/2019 al 31/Octubre/2019

Fecha de corte 31/Octubre/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$51,274,889.70	\$36,810,254.71
TOTAL			\$51,274,889.70	\$36,810,254.71

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 51,274,889.70
+ Total de depósitos	\$ 112,002,680.58
- Total de retiros	\$ 126,477,244.83
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10,103.26
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 150.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,810,254.71
Saldo disponible al día*	\$ 36,810,254.71

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 41,902,903.43
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10,103.26
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 10,103.26

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	497
Cheques girados sin comisión	497
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 \$51,274,889.70)



DEPÓSITOS	\$112,002,680.58
RETIROS	\$126,477,244.83
COMISIONES	\$150.00
OTROS CARGOS	\$24.00
SALDO FINAL	\$36,810,254.71

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-SEP-19	SALDO ANTERIOR			51,274,889.70
01-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093444 BAOJ581108KG5		50,341.43	51,224,548.27
01-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093445 BAOJ581108KG5		2,700.48	51,221,847.79
01-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093514 CAMP900830		54,326.67	51,167,521.12
01-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093536 IMP830825SM3		301,378.66	50,866,142.46
01-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093537 IMP830825SM3		215,582.04	50,650,560.42
01-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093538 IMP830825SM3		302,108.66	50,348,451.76
01-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093539 IMP830825SM3		215,582.04	50,132,869.72
01-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093585 IMP830825SM3		11,279,631.76	38,853,237.96
01-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093586 IMP830825SM3		5,933,364.13	32,919,873.83
01-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093587 IMP830825SM3		441,793.70	32,478,080.13
01-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093588 IMP830825SM3		433,245.26	32,044,834.87
01-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093589 IMP830825SM3		25,395.86	32,019,439.01
01-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093590 IMP830825SM3		512,148.40	31,507,290.61
01-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093591 IMP830825SM3		37,934.20	31,469,356.41
01-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093480		3,200.00	31,466,156.41
01-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093257		15,000.00	31,451,156.41
01-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093483		3,200.00	31,447,956.41
01-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093484		2,000.00	31,445,956.41
01-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093534		725.00	31,445,231.41
01-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093485 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FGS120313AS1		60,320.00	31,384,911.41
01-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0091622		5,220.00	31,379,691.41
02-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093438 IGR970401 BT8		62,749.04	31,316,942.37
02-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093442 XAXX010101000		9,976.00	31,306,966.37
02-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093487 GOCM581209NN5		21,924.00	31,285,042.37
02-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093526 IGR970401 BT8		2,285.20	31,282,757.17
02-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093017 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAM5890401QP9		16,162.00	31,266,595.17
02-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093515		3,141.94	31,263,453.23
02-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093422		3,350.00	31,260,103.23
02-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093492		11,430.00	31,248,673.23
02-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093423		2,030.00	31,246,643.23
02-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093610		4,030.00	31,242,613.23
02-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093609		5,000.00	31,237,613.23
02-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0088288		4,000.00	31,233,613.23
02-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093214 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FGS120313AS1		20,891.60	31,212,721.63
03-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0090961 CPC101220KW4		50,000.00	31,162,721.63
03-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093546 FOF850521Q75		10,886.12	31,151,835.51
03-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093583 FUT9706039X2		9,750.66	31,142,084.85
03-OCT-19	2019100340044B36K0000010844696 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:21:25 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0031019 CVE RAST: 2019100340044B36K0000010844696	7,400,000.00		38,542,084.85
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093497		10,798.00	38,531,286.85
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093508		3,656.72	38,527,630.13
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093421		1,246.50	38,526,383.63
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093634 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 000000000000000000070000209551521451210		458,489.30	38,067,894.33
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093499		3,598.00	38,064,296.33
04-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093180 GOCM581209NN5		21,924.00	38,042,372.33
04-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093527 JMA500426 GPO		4,626.00	38,037,746.33
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0092715		2,400.00	38,035,346.33
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093679		13,198.00	38,022,148.33
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093671		1,000.00	38,021,148.33
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093687		4,500.00	38,016,648.33
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093631		3,376.26	38,013,272.07
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093630		3,251.15	38,010,020.92
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093625		23,852.43	37,986,168.49
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093668		50,000.00	37,936,168.49
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093313		4,000.00	37,932,168.49
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093507		4,976.00	37,927,192.49
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093569		10,708.16	37,916,484.33
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093332 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC JIN071022L22		181,070.00	37,735,414.33
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093670		2,000.00	37,733,414.33
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093474		1,600.00	37,731,814.33

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093495		1,600.00	37,730,214.33
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093658		4,500.00	37,725,714.33
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093488 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		363,072.00	37,362,642.33
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093555		700.00	37,361,942.33
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093604		15,000.00	37,346,942.33
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093662		4,500.00	37,342,442.33
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093606		1,500.00	37,340,942.33
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093638		2,050.00	37,338,892.33
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093652		2,890.60	37,336,001.73
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093633		19,999.66	37,316,002.07
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093533		2,018.21	37,313,983.86
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093603		1,500.00	37,312,483.86
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093078 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OSP1312116P5		195,228.00	37,117,255.86
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093617		2,000.00	37,115,255.86
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093660		725.00	37,114,530.86
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093669		2,000.00	37,112,530.86
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093632		5,010.68	37,107,520.18
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093628		12,906.34	37,094,613.84
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093456		40,508.24	37,054,105.60
04-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093600		1,000.00	37,053,105.60
05-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093184 MARM920817VD9		3,600.00	37,049,505.60
05-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093535 BAOJ581108KG5		57,441.16	36,992,064.44
05-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093567 CNO900913 RA2		6,154.88	36,985,909.56
05-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093611 MARS691205MW8		20,000.00	36,965,909.56
05-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093620 CED090402 GM6		27,030.00	36,938,879.56
05-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093622 FMC971203SL0		5,040.08	36,933,839.48
05-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093637 BUML630627R31		52,780.00	36,881,059.48
05-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093641 GCC940112 S86		6,150.00	36,874,909.48
05-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093642 IGR970401 BT8		24,067.20	36,850,842.28
05-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093648 UCT931020 DZ0		1,413,750.00	35,437,092.28
05-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093673 FMC971203SL0		5,112.00	35,431,980.28
05-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093681 IGR970401 BT8		55,460.06	35,376,520.22
07-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093682		3,400.00	35,373,120.22
07-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093640 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CARD760604V57		78,300.00	35,294,820.22
07-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093688		725.00	35,294,095.22
07-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093554		2,400.00	35,291,695.22
07-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093549		2,400.00	35,289,295.22
07-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093557		2,400.00	35,286,895.22
07-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093563		2,400.00	35,284,495.22
07-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093680		16,159.72	35,268,335.50
07-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093644 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MUGA731029NA3		3,200.00	35,265,135.50
07-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093639		3,500.00	35,261,635.50
07-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093578		3,000.00	35,258,635.50
07-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093558		2,901.00	35,255,734.50
08-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0092888 NEW940603 7R6		63,870.85	35,191,863.65
08-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093016 NEW940603 7R6		606.00	35,191,257.65
08-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093048 NEW940603 7R6		36,678.30	35,154,579.35
08-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093099 JARM6209263H4		3,085.60	35,151,493.75
08-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093161 ALA690127EZ5		15,105.42	35,136,388.33
08-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093227 ALA690127EZ5		7,553.08	35,128,835.25
08-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093672 CED090402 GM6		64,885.00	35,063,950.25
08-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093629		12,726.00	35,051,224.25
08-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093678		13,376.33	35,037,847.92
08-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093593		1,000.00	35,036,847.92
08-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093570		5,048.97	35,031,798.95
08-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093605		8,500.00	35,023,298.95
08-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093547		15,000.00	35,008,298.95
08-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093667 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC AT0981022VC3		320,196.45	34,688,102.50
08-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093619 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CCI0410223QA		1,433,790.00	33,254,312.50
08-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093627		3,622.73	33,250,689.77
08-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093476		3,200.00	33,247,489.77
08-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093663		725.00	33,246,764.77

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0092790 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ORC0701088D0		57,549.99	33,189,214.78
08-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093407		725.00	33,188,489.78
08-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093691		2,000.00	33,186,489.78
08-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093556		2,400.00	33,184,089.78
09-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093435 DCN130124PM2		155,400.00	33,028,689.78
09-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093448 CAC170725Q3A		50,000.00	32,978,689.78
09-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093577 GARA790807565		3,000.00	32,975,689.78
09-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093646 XAXX010101000		11,600.00	32,964,089.78
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093322		1,100.00	32,962,989.78
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093615		1,500.00	32,961,489.78
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093031		1,500.00	32,959,989.78
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093581		17,061.08	32,942,928.70
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093562		2,400.00	32,940,528.70
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093560		2,400.00	32,938,128.70
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093608		7,000.00	32,931,128.70
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093291		42,367.51	32,888,761.19
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093616		1,500.00	32,887,261.19
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093552		2,400.00	32,884,861.19
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093574 CHQ.PAGO SUC CIMAV MUNICIPIO DE CHIHUAU		120,000.00	32,764,861.19
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093559		2,400.00	32,762,461.19
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0092663		2,000.00	32,760,461.19
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093530		3,440.88	32,757,020.31
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093553		2,400.00	32,754,620.31
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093614		2,400.00	32,752,220.31
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093692		88,300.00	32,663,920.31
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093618		1,200.00	32,662,720.31
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093651 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BACM770629B33		1,005.29	32,661,715.02
10-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093284 CNO900913 RA2		1,098.01	32,660,617.01
10-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093621 CNO900913 RA2		70,758.27	32,589,858.74
10-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093690 GEC981004 RE5		7,605.82	32,582,252.92
10-OCT-19	2019101040044B36K0000011032388 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:38:49 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0101019 CVE RAST: 2019101040044B36K0000011032388	20,387,692.22		52,969,945.14
10-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093612		6,000.00	52,963,945.14
10-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093626		10,829.68	52,953,115.46
10-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093382 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FAL0105216G8		157,785.00	52,795,330.46
10-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093564		2,400.00	52,792,930.46
10-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093715		16,952.49	52,775,977.97
10-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093725		2,781.00	52,773,196.97
10-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093655		872.74	52,772,324.23
10-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093573		3,422.00	52,768,902.23
10-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093532		677.64	52,768,224.59
10-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093596		30,000.00	52,738,224.59
10-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093551		2,400.00	52,735,824.59
11-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093550 AA01600608JQ8		2,400.00	52,733,424.59
11-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093685 HEVL690801HZ2		698.01	52,732,726.58
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093734 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDI8502208I7		5,281,910.73	47,450,815.85
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093695		1,000.00	47,449,815.85
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093761		16,218.33	47,433,597.52
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093512 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC STS590829U74		437,020.00	46,996,577.52
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093744		15,000.00	46,981,577.52
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093757		15,000.00	46,966,577.52
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093743		15,000.00	46,951,577.52
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093675		35,379.90	46,916,197.62
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093748		15,000.00	46,901,197.62
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093746		15,000.00	46,886,197.62
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093417		725.00	46,885,472.62
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093575		2,435.63	46,883,036.99
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093737		42,129.36	46,840,907.63
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093721		3,532.06	46,837,375.57
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093726		6,799.42	46,830,576.15
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093699		4,000.00	46,826,576.15

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-19	CHEQUE PAGADO 0093751		15,000.00	46,811,576.15
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093729 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,750,000.00	44,061,576.15
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093755		15,000.00	44,046,576.15
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093760		15,000.00	44,031,576.15
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093656 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GATV550131273		287,789.05	43,743,787.10
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093661		4,500.00	43,739,287.10
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093758		15,000.00	43,724,287.10
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093657		725.00	43,723,562.10
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093710		6,300.00	43,717,262.10
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093756		15,000.00	43,702,262.10
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093752		15,000.00	43,687,262.10
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093742		15,000.00	43,672,262.10
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093749		15,000.00	43,657,262.10
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093576		3,000.00	43,654,262.10
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093767		40,000.00	43,614,262.10
12-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093516 CNI411205 LY2		100,000.00	43,514,262.10
12-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093517 CNI411205 LY2		150,000.00	43,364,262.10
12-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093518 CNI411205 LY2		100,000.00	43,264,262.10
12-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093519 CNI411205 LY2		100,000.00	43,164,262.10
12-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093623 IEM160315QD9		21,381.12	43,142,880.98
12-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093624 SGE901123 675		63,060.00	43,079,820.98
12-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093665 AGL430923 LU6		2,392.75	43,077,428.23
12-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093674 IAM111129JX4		9,775.78	43,067,652.45
12-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093712 CED090402 GM6		71,970.00	42,995,682.45
12-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093713 CAUB761228JL3		30,896.46	42,964,785.99
12-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093724 IGR970401 BT8		26,959.79	42,937,826.20
12-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093728 CAP041031 J1A		833,333.33	42,104,492.87
12-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093731 IMC080607JU3		4,708,333.33	37,396,159.54
12-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093735 CED090402 GM6		78,600.00	37,317,559.54
12-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093738 IGR970401 BT8		5,304.91	37,312,254.63
12-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093747 CODL810817572		15,000.00	37,297,254.63
12-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093773 CAUB761228JL3		381,872.95	36,915,381.68
12-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093774 GCC160429CP4		389,150.00	36,526,231.68
12-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093741		15,000.00	36,511,231.68
12-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093703		2,000.00	36,509,231.68
14-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093221		400.00	36,508,831.68
14-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093730 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		3,166,666.67	33,342,165.01
14-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093777		7,000.00	33,335,165.01
14-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093776		6,000.00	33,329,165.01
14-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093778		10,000.00	33,319,165.01
14-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093733 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP040722IY4		1,666,277.25	31,652,887.76
14-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093718		6,696.01	31,646,191.75
14-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093717		5,203.29	31,640,988.46
14-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093719		3,109.46	31,637,879.00
14-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093720		4,038.91	31,633,840.09
14-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093716		9,424.00	31,624,416.09
14-OCT-19	CERTIFICA.CHQ. 0093740		56,497.57	31,567,918.52
14-OCT-19	COMISION CHEQUE CERT.0093740		150.00	31,567,768.52
14-OCT-19	IVA COMISION CHEQUE C0093740		24.00	31,567,744.52
14-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093696		2,000.00	31,565,744.52
14-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093707		2,000.00	31,563,744.52
14-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093759		15,000.00	31,548,744.52
14-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093780		3,500.00	31,545,244.52
15-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0092876 FCI101122HB3		6,890.40	31,538,354.12
15-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093643 JMA500426GP0		1,252.00	31,537,102.12
15-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093645 OIBP7908296M8		48,000.80	31,489,101.32
15-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093705 RUEI980119J28		1,000.00	31,488,101.32
15-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093763 HCE161001UU8		60,200.00	31,427,901.32
15-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093765 CSS160330 CP7		625,922.57	30,801,978.75
15-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093779 MOVL890705GX4		328,125.81	30,473,852.94
15-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093380		1,500.00	30,472,352.94
15-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093745		15,000.00	30,457,352.94

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093305		1,000.00	30,456,352.94
15-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093769		13,200.00	30,443,152.94
15-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093694		113,990.00	30,329,162.94
15-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093185		400.00	30,328,762.94
15-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093462		400.00	30,328,362.94
16-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093120 BEFI630730CK2		8,294.00	30,320,068.94
16-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093525 BEFI630730CK2		196,446.00	30,123,622.94
16-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093594 AME841012 1W1		208,800.00	29,914,822.94
16-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093723 BEFI630730CK2		7,412.40	29,907,410.54
16-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093727 PAU820324T22		41,834.73	29,865,575.81
16-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093781 CAGE750911QP0		34,370.00	29,831,205.81
16-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093782 GAAR7307308H4		34,370.00	29,796,835.81
16-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093783 PEJE960224M36		34,370.00	29,762,465.81
16-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093524		1,982.20	29,760,483.61
16-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093750 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LEBN780503L93		15,000.00	29,745,483.61
16-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093754		15,000.00	29,730,483.61
16-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093784		10,000.00	29,720,483.61
16-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093220		400.00	29,720,083.61
16-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093708		1,000.00	29,719,083.61
16-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093768		45,000.00	29,674,083.61
17-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093042 BDE101208 HTO		5,100.92	29,668,982.69
17-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093635 BARR540607BD5		5,800.00	29,663,182.69
17-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093653 MOBL8808318T6		1,604.00	29,661,578.69
17-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093654 MOBL8808318T6		1,502.00	29,660,076.69
17-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093722 BARR540607BD5		5,800.00	29,654,276.69
17-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093762 DGL050323 DW2		72,257.56	29,582,019.13
17-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093684		5,293.41	29,576,725.72
17-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093693		46,240.00	29,530,485.72
17-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093772		60,000.00	29,470,485.72
17-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0092759 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CMC950606UQ5		1,055.31	29,469,430.41
17-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093602		5,000.00	29,464,430.41
17-OCT-19	2019101740044B36K0000011268005 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:57:57 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp proveed ch REFERENCIA: 0171019 CVE RAST: 2019101740044B36K0000011268005	40,042,280.96		69,506,711.37
17-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093686		2,885.40	69,503,825.97
17-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093698		1,570.00	69,502,255.97
18-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093613 MCI170428I1A		150,000.00	69,352,255.97
18-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093649 AOAC9005253G5		5,462.26	69,346,793.71
18-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093650 AOAC9005253G5		5,671.18	69,341,122.53
18-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093700 IJD781014 PY3		52,000.00	69,289,122.53
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093815		17,418.85	69,271,703.68
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093816		25,273.96	69,246,429.72
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093814		10,698.84	69,235,730.88
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093770		50,000.00	69,185,730.88
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093771		50,912.40	69,134,818.48
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093870		64,935.42	69,069,883.06
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093892 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OFI850703E75		185,651.10	68,884,231.96
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093791		1,000.00	68,883,231.96
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093824		36,389.57	68,846,842.39
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093823		17,315.53	68,829,526.86
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093840		7,142.50	68,822,384.36
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093842		7,328.16	68,815,056.20
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093860		25,964.00	68,789,092.20
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093872 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAGC900706MM7		51,261.18	68,737,831.02
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093863 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAGC900706MM7		58,281.46	68,679,549.56
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093867		34,135.00	68,645,414.56
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093701		1,000.00	68,644,414.56
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093803		2,000.00	68,642,414.56
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093882 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PIRA821023QS3		38,061.25	68,604,353.31
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093885 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,145.60	68,585,207.71
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093805		20,000.00	68,565,207.71
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093889		26,760.19	68,538,447.52

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093785		400,000.00	68,138,447.52
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093893		17,000.00	68,121,447.52
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093886 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SALI961026PQ0		57,429.80	68,064,017.72
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093711		2,000.00	68,062,017.72
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093895		9,323.00	68,052,694.72
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093817		22,255.93	68,030,438.79
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093846 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC CCI0410223QA		2,867,580.00	65,162,858.79
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093883 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ROLU790909FP2		55,098.33	65,107,760.46
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093832 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC OLJ140715DL6		78,800.00	65,028,960.46
18-OCT-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0093832		78,800.00	65,107,760.46
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093832 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC OLJ140715DL6		78,880.00	65,028,880.46
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093891		725.00	65,028,155.46
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093894		725.00	65,027,430.46
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093878		22,050.83	65,005,379.63
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093807		2,000.00	65,003,379.63
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093864 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAA710228KM0		93,120.83	64,910,258.80
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093848 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TPS941223UG9		7,404,992.00	57,505,266.80
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093873 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		29,119.98	57,476,146.82
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093875 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,574.89	57,472,571.93
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093874 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,574.89	57,468,997.04
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093820		13,486.94	57,455,510.10
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093796		10,000.00	57,445,510.10
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093825		9,349.02	57,436,161.08
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093880		21,374.38	57,414,786.70
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093845		720.00	57,414,066.70
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093788		25,000.00	57,389,066.70
18-OCT-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0093889		26,760.19	57,415,826.89
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093889		29,760.19	57,386,066.70
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0092863 ASN060213PH3		8,176.84	57,377,889.86
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093689 CRM670210 9K6		135,057.64	57,242,832.22
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093709 UAC681018EG1		85,000.00	57,157,832.22
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093764 IAL091204NH5		11,046.68	57,146,785.54
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093775 CRM670210 9K6		120,000.00	57,026,785.54
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093797 GOCF960806PT4		2,000.00	57,024,785.54
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093809 STS590829U74		47,500.00	56,977,285.54
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093811 CED090402 GM6		70,080.00	56,907,205.54
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093836 XAXX010101000		10,556.00	56,896,649.54
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093837 TECM6202237X8		5,568.00	56,891,081.54
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093843 MAGC750916658		107,074.96	56,784,006.58
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093847 CED090402 GM6		19,221.20	56,764,785.38
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093853 IMP830825SM3		304,849.19	56,459,936.19
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093854 IMP830825SM3		215,582.04	56,244,354.15
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093855 IMP830825SM3		300,328.44	55,944,025.71
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093856 IMP830825SM3		215,582.04	55,728,443.67
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093857 IMP830825SM3		3,125,000.00	52,603,443.67
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093858 IMP830825SM3		15,000,000.00	37,603,443.67
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093859 IMP830825SM3		4,500,000.00	33,103,443.67
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093865 CAVS720419250		28,465.50	33,074,978.17
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093866 CAMP900830		54,130.00	33,020,848.17
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093869 CALD840701G36		125,173.33	32,895,674.84
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093877 LEHC640514MY2		62,497.20	32,833,177.64
19-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093887 SOMJ650423NZ7		28,423.00	32,804,754.64
21-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093787		9,000.00	32,795,754.64
21-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093819		2,476.93	32,793,277.71
21-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093888		29,760.19	32,763,517.52
21-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093899		5,000.00	32,758,517.52
21-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093821		2,976.40	32,755,541.12
21-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093862 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAAS760325AA8		39,469.00	32,716,072.12
21-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093868 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC DOLD701103NJ9		50,668.75	32,665,403.37
22-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093812 CNO900913 RA2		111,829.45	32,553,573.92
22-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093827 CNO900913 RA2		28,200.88	32,525,373.04
22-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093829 IAM111129JX4		24,726.56	32,500,646.48

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093833 PPS110613A99		24,128.00	32,476,518.48
22-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093834 RD1841003 QJ4		69,511.00	32,407,007.48
22-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093861 AEHE700824F74		43,320.30	32,363,687.18
22-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093801		1,000.00	32,362,687.18
22-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093800		2,000.00	32,360,687.18
22-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093900		36,000.00	32,324,687.18
22-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093520		8,500.00	32,316,187.18
22-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093844		725.00	32,315,462.18
22-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093881 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		17,493.66	32,297,968.52
22-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093561 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		3,310.00	32,294,658.52
22-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093884 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RURA690913LK8		35,938.54	32,258,719.98
22-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093732 IMM091212G33		1,083,333.33	31,175,386.65
23-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093799 HEB5970607		2,000.00	31,173,386.65
23-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093876 HORA8306146Z5		172,142.00	31,001,244.65
23-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093890 XAXX010101000		29,760.19	30,971,484.46
23-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093897 ASE931116231		29,876.22	30,941,608.24
23-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093794		1,000.00	30,940,608.24
23-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093080		2,000.00	30,938,608.24
23-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0091719		1,199.03	30,937,409.21
23-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093804		25,000.00	30,912,409.21
24-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0092717		2,400.00	30,910,009.21
24-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093177		1,740.00	30,908,269.21
25-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0092817 UUWJ810208KY2		15,294.60	30,892,974.61
25-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0092949 UUWJ810208KY2		8,334.60	30,884,640.01
25-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093790 AGL430923 LU6		10,000.00	30,874,640.01
25-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093810 TAV070625 F10		25,000.00	30,849,640.01
25-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093871 GOCA900307754		202,520.00	30,647,120.01
25-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093957 PFA061222KJ2		120,000.00	30,527,120.01
25-OCT-19	2019102540044B36K0000011476493 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:12:46 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0251019 CVE RAST: 2019102540044B36K0000011476493	7,500,000.00		38,027,120.01
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093953		11,976.02	38,015,143.99
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093902		50,000.00	37,965,143.99
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093944		16,348.35	37,948,795.64
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093981 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDI8502208I7		1,432,242.89	36,516,552.75
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093972		1,455.27	36,515,097.48
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093910		1,000.00	36,514,097.48
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093948		13,477.09	36,500,620.39
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093912		1,500.00	36,499,120.39
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093916 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GARM970216T33		2,000.00	36,497,120.39
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093922		5,997.00	36,491,123.39
25-OCT-19	2019102540044B36K0000011513736 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:22:08 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch IMPE y ap REFERENCIA: 0251019 CVE RAST: 2019102540044B36K0000011513736	31,572,707.40		68,063,830.79
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093987		725.00	68,063,105.79
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093968		2,619.98	68,060,485.81
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093969		2,613.00	68,057,872.81
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093959		6,175.00	68,051,697.81
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093952		3,177.45	68,048,520.36
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093973		14,003.49	68,034,516.87
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093986		80,000.00	67,954,516.87
26-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093074 MEEL770525349		18,758.36	67,935,758.51
26-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093433 BEFI630730CK2		24,850.00	67,910,908.51
26-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093636 BEFI630730CK2		14,500.00	67,896,408.51
26-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093697 COR5930822BY3		1,000.00	67,895,408.51
26-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093898 ASE931116231		48,499.00	67,846,909.51
26-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093919 GAAH7105223K5		40,000.00	67,806,909.51
26-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093956 DCN130124PM2		146,300.00	67,660,609.51
26-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093960 IGR970401 BT8		2,623.60	67,657,985.91
26-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093963 NACB8211268R4		22,415.84	67,635,570.07
26-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093964 RZD010927 EA2		156,872.64	67,478,697.43
26-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093975 STS590829U74		589,792.70	66,888,904.73

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-19	CHEQUE CAMARA 0093988 IMP830825SM3		11,242,252.08	55,646,652.65
26-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093989 IMP830825SM3		11,829,948.94	43,816,703.71
26-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093990 IMP830825SM3		498,687.15	43,318,016.56
26-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093991 IMP830825SM3		44,050.80	43,273,965.76
26-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093992 IMP830825SM3		26,536.56	43,247,429.20
26-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093993 IMP830825SM3		507,018.22	42,740,410.98
26-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093994 IMP830825SM3		7,423,488.65	35,316,922.33
28-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093923		1,000.00	35,315,922.33
28-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093985		39,166.38	35,276,755.95
28-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093983		20,024.04	35,256,731.91
28-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093984		987.50	35,255,744.41
28-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093995		15,984.61	35,239,759.80
28-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093792		1,000.00	35,238,759.80
28-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093918		2,000.00	35,236,759.80
28-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093945		12,223.43	35,224,536.37
28-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093965 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SBG971124PL2		58,071.11	35,166,465.26
28-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093982		30,000.00	35,136,465.26
28-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093954		7,921.86	35,128,543.40
28-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0091817		4,539.39	35,124,004.01
28-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0091818		9,977.92	35,114,026.09
28-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0091819		1,593.94	35,112,432.15
28-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0091820		2,192.00	35,110,240.15
28-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093913		25,000.00	35,085,240.15
29-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093961 JMA500426 GPO		2,099.99	35,083,140.16
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093932		1,600.00	35,081,540.16
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093934		1,600.00	35,079,940.16
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093974		725.00	35,079,215.16
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093950		9,631.20	35,069,583.96
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093940		1,600.00	35,067,983.96
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093736		38,593.29	35,029,390.67
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093909		1,600.00	35,027,790.67
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093936		1,600.00	35,026,190.67
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093935		1,600.00	35,024,590.67
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093933		1,600.00	35,022,990.67
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093938		1,600.00	35,021,390.67
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093941 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		9,600.00	35,011,790.67
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093914		10,000.00	35,001,790.67
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093753		15,000.00	34,986,790.67
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093906		3,000.00	34,983,790.67
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093996		40,000.00	34,943,790.67
30-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0092693 BSM970519DU8		1,013,080.66	33,930,710.01
30-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093597 CNC380308LI5		200,000.00	33,730,710.01
30-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093598 CNC380308LI5		150,000.00	33,580,710.01
30-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093599 CNC380308LI5		200,000.00	33,380,710.01
30-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093666 BSM970519DU8		906,845.50	32,473,864.51
30-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093838 ROBJ670321JA5		830.00	32,473,034.51
30-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093841 ROBJ670321JA5		2,980.00	32,470,054.51
30-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093929 SMM8709238WA		60,000.00	32,410,054.51
30-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093942 CNO900913 RA2		5,595.30	32,404,459.21
30-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093966 XAXX010101000		11,600.00	32,392,859.21
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093702		29,000.00	32,363,859.21
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093917		15,000.00	32,348,859.21
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093822		4,076.45	32,344,782.76
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093937		1,600.00	32,343,182.76
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093920		1,000.00	32,342,182.76
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093766		70,000.00	32,272,182.76
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093951		40,052.95	32,232,129.81
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093839		4,457.04	32,227,672.77
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093971		11,477.39	32,216,195.38
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093946		10,592.27	32,205,603.11
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093970		5,290.00	32,200,313.11
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093282		1,000.00	32,199,313.11

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-19	CHEQUE PAGADO 0093706		1,000.00	32,198,313.11
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093997		25,000.00	32,173,313.11
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093931		1,600.00	32,171,713.11
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093998 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BCG9308068L7		323,564.81	31,848,148.30
31-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0093285 AAL860603DQ6		8,955.10	31,839,193.20
31-OCT-19	2019103140044B36K0000011686142 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:26:14 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0311019 CVE RAST: 2019103140044B36K0000011686142	5,100,000.00		36,939,193.20
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093335 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC MUTJ230825JQA		34,846.56	36,904,346.64
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093439 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC MUTJ230825JQA		8,711.64	36,895,635.00
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093222 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC MUTJ230825JQA		8,711.64	36,886,923.36
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093962 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC MUTJ230825JQA		8,711.64	36,878,211.72
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093223 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC MUTJ230825JQA		26,134.92	36,852,076.80
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093939		1,600.00	36,850,476.80
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093947		2,508.50	36,847,968.30
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0094053		3,000.00	36,844,968.30
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0094070		3,000.00	36,841,968.30
31-OCT-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0094070		3,000.00-	36,844,968.30
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0094070		3,000.00	36,841,968.30
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0094090		725.00	36,841,243.30
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0094001		4,530.00	36,836,713.30
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0094045		9,495.07	36,827,218.23
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0094081		725.00	36,826,493.23
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0094099		16,841.78	36,809,651.45
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0094082		4,500.00	36,805,151.45
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0093905		5,000.00	36,800,151.45
31-OCT-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	10,103.26		36,810,254.71



TUS COMPRAS
REQUIEREN TU NIP,
¡ACTÍVALO!

IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu **NIP**, actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en **Línea Directa: 81 8156 9640**.

Aplican restricciones. 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:	OCTUBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.1167
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,981,646.00

*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.

Línea Directa para su empresa:

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

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **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 **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: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0665234383 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 81AF67B5-A004-4B80-9BB2-83EB9770A703
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-11-02T03:33:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

jsAjpeGSL2YqTOzsqDMh4y6JQbH/9oLaFEOgqgOnhzUElsjJ5mSHtdW6yO9Rkyp+b1rmOSiwgC083OHS5iJSyVjXqJgxfK7S+w3nl0o6qAXiBxr9+1TzFh+DO/lbTLSMIPK/AdCPoMgd7E6o+qz3FqLrlpfZH/Pfc5+dl4AdDx3mK6NuYQ9aEHtkbnf39t7vUYy9vl7+9Ay5EOrvssz8jmmoAPxCX0RxxkNI9c/Rfni7B/bmK2a8+4FLA0nNeMsTri0U5PdzfGbuQHnGDOgUGpxP4kE2vHLtrGb7eZqivv2zXLOuRurO99EJIPABovN4FD3RgyxjRnSWpNxrDxA==

Sello del SAT:

BhrplsESgU7sAOCQzQ++ul5Pj2ak9XE1kXZGlnihU0CzcOdI9t3bV0MkqbJ1hTw11fVaubDON6THxyCa/KlxlQfY99uK6cx8kybgoCyESlCJ9p702A9DE365CFJYmeGMEmcYdAtjgbrl5tnwYdN3aT4AN7Y7sgN/cywvycl43MzAsCU8kID2Cfpj9QI8HYETtU6R9pHzj2KEw+x3CUz9weW0ZGXwdtDrBr2LysatqGEL6jbdLXVE16Mj/bAnvSmGnWocw8HhxGAATUMJml32YsLkzVd6htGJTLEFAAoPJ1waVx/8V5StEsn/4zvVoEXSIFvrjEenYYWRbgGB1v0pw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|81AF67B5-A004-4B80-9BB2-83EB9770A703|2019-11-02T03:33:54|DCD090706E42||jsAjpeGSL2YqTOzsqDMh4y6JQbH/9oLaFEOgqgOnhzUElsjJ5mSHtdW6yO9Rkyp+b1rmOSiwgC083OHS5iJSyVjXqJgxfK7S+w3nl0o6qAXiBxr9+1TzFh+DO/lbTLSMIPK/AdCPoMgd7E6o+qz3FqLrlpfZH/Pfc5+dl4AdDx3mK6NuYQ9aEHtkbnf39t7vUYy9vl7+9Ay5EOrvssz8jmmoAPxCX0RxxkNI9c/Rfni7B/bmK2a8+4FLA0nNeMsTri0U5PdzfGbuQHnGDOgUGpxP4kE2vHLtrGb7eZqivv2zXLOuRurO99EJIPABovN4FD3RgyxjRnSWpNxrDxA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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:
DIRECCIÓN: LATERAL PERIFERICO ORTIZ MENA 3510 LEONES
TELÉFONO: 4146600

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019
Fecha de corte	30/Noviembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$36,810,254.71	\$34,491,714.40
TOTAL			\$36,810,254.71	\$34,491,714.40

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 36,810,254.71
+ Total de depósitos	\$ 104,017,531.79
- Total de retiros	\$ 106,345,527.14
+ Intereses Netos Ganados	\$ 9,629.04
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 150.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 34,491,714.40
Saldo disponible al día*	\$ 34,491,714.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 41,267,299.56
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9,629.04
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 9,629.04

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	523
Cheques girados sin comisión	523
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 \$36,810,254.71)



DEPÓSITOS	\$104,017,531.79
RETIROS	\$106,345,527.14
COMISIONES	\$150.00
OTROS CARGOS	\$24.00
SALDO FINAL	\$34,491,714.40

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-19	SALDO ANTERIOR			36,810,254.71
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0091825 IMA161006QV4		1,450.00	36,808,804.71
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0092783 IMA161006QV4		22,486.60	36,786,318.11
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093808 RFC NO DISP		2,000.00	36,784,318.11
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093967 UAC681018EG1		39,000.00	36,745,318.11
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093976 BAC850521IU7		57,429.32	36,687,888.79
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094004 GEC981004 RE5		65,632.00	36,622,256.79
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094079 PAVP5705013C5		278,238.86	36,344,017.93
01-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094098 CIC5911031Q2		102,588.88	36,241,429.05
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094032		1,000.00	36,240,429.05
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093798		2,000.00	36,238,429.05
01-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094034		2,000.00	36,236,429.05
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0092766 APA8002291D9		7,810.02	36,228,619.03
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093647 TAZ960904 V78		957,000.00	35,271,619.03
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093739 GTA131015T31		46,400.00	35,225,219.03
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093901 PA 010803FC7		777,504.50	34,447,714.53
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093930 VIVG681216C4A		13,000.00	34,434,714.53
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094025 IMM930902DR9		50,000.00	34,384,714.53
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094033 PPS110613A99		151,380.00	34,233,334.53
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094041 CNO900913 RA2		1,630.53	34,231,704.00
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094042 LODB540610D31		1,129,622.16	33,102,081.84
02-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094058 CRA110915H75		342,896.00	32,759,185.84
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093921		4,300.00	32,754,885.84
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094028		4,500.00	32,750,385.84
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093928		2,000.00	32,748,385.84
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093903		32,000.00	32,716,385.84
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094052		19,948.35	32,696,437.49
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094007		23,973.25	32,672,464.24
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093683 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC TPS941223UG9		11,797.20	32,660,667.04
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094003		11,200.00	32,649,467.04
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094005		31,000.00	32,618,467.04
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094080		149,064.70	32,469,402.34
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094074		1,081.21	32,468,321.13
04-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094021		2,000.00	32,466,321.13
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0092881 LSD140117 SN2		15,567.20	32,450,753.93
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094063 IGR970401 BT8		5,321.62	32,445,432.31
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094092 MAI0306273A4		110,432.00	32,335,000.31
05-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094097 CAC6308029PA		148,556.38	32,186,443.93
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094100 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 0000000000000000000070000209551521768278		452,159.84	31,734,284.09
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094043		16,863.83	31,717,420.26
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094049		9,625.24	31,707,795.02
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094083		4,500.00	31,703,295.02
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094066 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAVM651031KX3		17,400.00	31,685,895.02
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093676		1,867.00	31,684,028.02
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093818		2,878.99	31,681,149.03
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093958		1,200.00	31,679,949.03
05-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093178		400.00	31,679,549.03
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0092874 APA8002291D9		17,919.65	31,661,629.38
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093044 APA8002291D9		9,945.40	31,651,683.98
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093980 IMP830825SM3		3,125,000.00	28,526,683.98
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094022 FNO040501 JG1		72,000.00	28,454,683.98
06-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094096 AGL430923 LU6		1,632.00	28,453,051.98
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093925		3,200.00	28,449,851.98
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093835		400.00	28,449,451.98
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094014		1,000.00	28,448,451.98
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094089		720.00	28,447,731.98
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093828		400.00	28,447,331.98
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093430 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IGS110921G7A		42,804.00	28,404,527.98
06-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093813 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IGS110921G7A		398,400.00	28,006,127.98
07-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094018 CEA070402RD1		5,800.00	28,000,327.98
07-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094051 MAAJ830301DI3		12,100.00	27,988,227.98
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093999		3,141.94	27,985,086.04

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093949		1,755.00	27,983,331.04
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094047		1,099.94	27,982,231.10
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094050		40,899.18	27,941,331.92
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094077		1,543.00	27,939,788.92
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094073		10,253.08	27,929,535.84
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094000		13,333.33	27,916,202.51
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094008		13,333.33	27,902,869.18
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094002		13,333.33	27,889,535.85
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094016		2,400.00	27,887,135.85
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094038		2,400.00	27,884,735.85
07-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094076		2,232.74	27,882,503.11
08-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093126 CIM1008041K7		8,435.24	27,874,067.87
08-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094009 VAJG671105MLA		2,500.00	27,871,567.87
08-NOV-19	2019110840044B36K0000011920223 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:35:23 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp pago proveed REFERENCIA: 0081119 CVE RAST: 2019110840044B36K0000011920223	8,750,000.00		36,621,567.87
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094065		2,850.00	36,618,717.87
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094162 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		91,640.00	36,527,077.87
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094169 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SDI8502208I7		61,666.50	36,465,411.37
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094101		6,494.18	36,458,917.19
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094146		32,390.94	36,426,526.25
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094157		725.00	36,425,801.25
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094130		2,000.00	36,423,801.25
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094056		1,400.00	36,422,401.25
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094103		13,000.00	36,409,401.25
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094118		4,000.00	36,405,401.25
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094141		21,261.30	36,384,139.95
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094044		9,385.72	36,374,754.23
08-NOV-19	2019110840044B36K0000011947573 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:53:13 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp pago proveed REFERENCIA: 0081119 CVE RAST: 2019110840044B36K0000011947573	25,000,000.00		61,374,754.23
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0092645		2,000.00	61,372,754.23
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094036		10,000.00	61,362,754.23
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094138 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC OFI850703E75		11,916.68	61,350,837.55
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094208		15,000.00	61,335,837.55
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094068		3,300.00	61,332,537.55
08-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094088		725.00	61,331,812.55
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093160 APE0405134K8		25,868.00	61,305,944.55
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093786 ACL181031 BYA		270,000.00	61,035,944.55
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093851 GEC981004 RES		1,441,695.70	59,594,248.85
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094039 APE0405134K8		423,217.58	59,171,031.27
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094067 SARJ660126FX4		1,284.00	59,169,747.27
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094132 APE0405134K8		1,130,447.93	58,039,299.34
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094133 CED090402 GM6		14,115.00	58,025,184.34
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094134 CM01407143W2		101,157.00	57,924,027.34
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094155 MOCR800907DD4		134,921.52	57,789,105.82
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094172 CED090402 GM6		49,220.00	57,739,885.82
09-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094213 SIRS871230NY4		144,000.00	57,595,885.82
09-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094156		725.00	57,595,160.82
09-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094158		725.00	57,594,435.82
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094144		10,263.79	57,584,172.03
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093664		725.00	57,583,447.03
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094145		6,882.62	57,576,564.41
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094143		4,783.96	57,571,780.45
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094174		50,000.00	57,521,780.45
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094139		11,967.68	57,509,812.77
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094140		13,894.78	57,495,917.99
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094114		9,000.00	57,486,917.99
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094206		15,000.00	57,471,917.99
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093943 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PCU0004273H2		2,200.00	57,469,717.99
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094199		15,000.00	57,454,717.99
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094027		2,300.00	57,452,417.99

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094207		15,000.00	57,437,417.99
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094195		15,000.00	57,422,417.99
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094211		15,000.00	57,407,417.99
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094192		15,000.00	57,392,417.99
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094216 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		3,166,666.67	54,225,751.32
11-NOV-19	2019111140044B36K000011990889 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:30:06 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0111119 CVE RAST: 2019111140044B36K000011990889	5,000,000.00		59,225,751.32
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094203		15,000.00	59,210,751.32
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094197		15,000.00	59,195,751.32
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094202		15,000.00	59,180,751.32
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093795 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FAL0105216G8		157,785.00	59,022,966.32
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093704		1,000.00	59,021,966.32
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094127		2,500.00	59,019,466.32
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094142		5,949.77	59,013,516.55
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094071 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		1,950.00	59,011,566.55
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094227		40,000.00	58,971,566.55
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094228		12,736.80	58,958,829.75
11-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094108		1,500.00	58,957,329.75
12-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093849 BSM970519DU8		87,400.14	58,869,929.61
12-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094054 BAOJ581108KG5		8,428.59	58,861,501.02
12-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094136 ROHI921111CT8		32,435.35	58,829,065.67
12-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094165 BSM970519DU8		32,921.07	58,796,144.60
12-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094219 FUT9706039X2		29,352.16	58,766,792.44
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094087		4,500.00	58,762,292.44
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094023		2,000.00	58,760,292.44
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094019		2,400.00	58,757,892.44
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094196		15,000.00	58,742,892.44
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094017		2,400.00	58,740,492.44
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094035		2,400.00	58,738,092.44
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094010		2,400.00	58,735,692.44
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094024		2,400.00	58,733,292.44
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094236		17,412.53	58,715,879.91
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094026		2,400.00	58,713,479.91
12-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094037		2,400.00	58,711,079.91
13-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0092815 TALM741005NA5		7,308.00	58,703,771.91
13-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093004 TALM741005NA5		11,716.00	58,692,055.91
13-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093978 PAU820324T22		294,094.32	58,397,961.59
13-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093979 PAU820324T22		21,694.32	58,376,267.27
13-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094069 TOGA871209EW8		3,500.00	58,372,767.27
13-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094072 AOAC9005253G5		1,300.00	58,371,467.27
13-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094075 AOAC9005253G5		1,300.00	58,370,167.27
13-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094078 AOAC9005253G5		1,300.00	58,368,867.27
13-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094093 PAU820324T22		5,655.00	58,363,212.27
13-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094095 BSM970519DU8		898,806.14	57,464,406.13
13-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094163 PAU820324T22		3,130.00	57,461,276.13
13-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094212 POR1707142L5		150,000.06	57,311,276.07
13-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094218 GEC981004 RE5		11,240.32	57,300,035.75
13-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094230 IMC080607JU3		4,708,333.33	52,591,702.42
13-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094232 DMN0110295P6		4,065,475.20	48,526,227.22
13-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094015		2,400.00	48,523,827.22
13-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094031		2,400.00	48,521,427.22
13-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094184		2,000.00	48,519,427.22
13-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094102		1,000.00	48,518,427.22
13-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094194		15,000.00	48,503,427.22
13-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094198		15,000.00	48,488,427.22
14-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094011 AAOI600608JQ8		2,400.00	48,486,027.22
14-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094148 IGR970401 BT8		2,167.60	48,483,859.62
14-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094149 JMA500426GP0		3,333.00	48,480,526.62
14-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094170 BSM970519DU8		4,500,000.00	43,980,526.62
14-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094214 BSM970519DU8		3,000,000.00	40,980,526.62
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094223 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDI8502208I7		5,281,910.74	35,698,615.88

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-19	CHEQUE PAGADO 0094048		2,503.54	35,696,112.34
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094109		5,000.00	35,691,112.34
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094200		15,000.00	35,676,112.34
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094210		15,000.00	35,661,112.34
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093908		1,000.00	35,660,112.34
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094173		8,366.26	35,651,746.08
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094209		15,000.00	35,636,746.08
14-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094201 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LEBN780503L93		15,000.00	35,621,746.08
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093046 HEPJ6612016Y0		40,456.00	35,581,290.08
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093831 OHC980401 UV1		10,903.34	35,570,386.74
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094091 EILI771201NZ8		16,785.20	35,553,601.54
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094160 EILI771201NZ8		57,959.40	35,495,642.14
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094161 EILI771201NZ8		986.00	35,494,656.14
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094166 CAP041031 J1A		69,650.50	35,425,005.64
15-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094215 CAP041031 J1A		833,333.33	34,591,672.31
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094183		1,000.00	34,590,672.31
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094308		725.00	34,589,947.31
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094296		2,200.00	34,587,747.31
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094324		60,000.00	34,527,747.31
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094280		4,349.58	34,523,397.73
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094319 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		189,040.56	34,334,357.17
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094125		5,000.00	34,329,357.17
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094326		80,000.00	34,249,357.17
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094328		191,400.00	34,057,957.17
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094327		15,039.79	34,042,917.38
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094260		25,000.00	34,017,917.38
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094277		4,794.77	34,013,122.61
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094154		7,369.68	34,005,752.93
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094289 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECA7809302G3		4,200.00	34,001,552.93
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094273 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FGS120313AS1		217,522.00	33,784,030.93
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093927		1,000.00	33,783,030.93
15-NOV-19	CERTIFICA.CHQ. 0094322		59,860.98	33,723,169.95
15-NOV-19	COMISION CHEQUE CERT.0094322		150.00	33,723,019.95
15-NOV-19	IVA COMISION CHEQUE C0094322		24.00	33,722,995.95
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094290		2,618.00	33,720,377.95
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094249		2,000.00	33,718,377.95
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094255		2,000.00	33,716,377.95
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094171		5,900.00	33,710,477.95
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094323		39,960.00	33,670,517.95
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094304		33,546.01	33,636,971.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094239		2,000.00	33,634,971.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094258		1,000.00	33,633,971.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094295		2,300.00	33,631,671.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094347		9,000.00	33,622,671.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094345		9,000.00	33,613,671.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094343		9,000.00	33,604,671.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094344		9,000.00	33,595,671.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094346		9,000.00	33,586,671.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094342		9,000.00	33,577,671.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094341		9,000.00	33,568,671.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094340		9,000.00	33,559,671.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094339		9,000.00	33,550,671.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094337		9,000.00	33,541,671.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094336		9,000.00	33,532,671.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094335		9,000.00	33,523,671.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094333		9,000.00	33,514,671.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094334		9,000.00	33,505,671.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094332		9,000.00	33,496,671.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094331		9,000.00	33,487,671.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094330		9,000.00	33,478,671.94
15-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094329		9,000.00	33,469,671.94
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093850 CAP041031 J1A		76,522.45	33,393,149.49

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094020 DEE730605 1NA		200,100.00	33,193,049.49
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094040 CED090402 GM6		6,427.32	33,186,622.17
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094151 XAXX010101000		5,800.00	33,180,822.17
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094164 VAF0840620417		3,804.80	33,177,017.37
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094176 BERD7708288N6		8,130.00	33,168,887.37
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094191 UAC681018EG1		85,000.00	33,083,887.37
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094229 HCE161001UU8		60,200.00	33,023,687.37
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094256 MOAM661223U11		30,800.00	32,992,887.37
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094274 IKM840514 TR3		15,868.80	32,977,018.57
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094286 BUML630627R31		171,680.00	32,805,338.57
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094288 DGL050323 DW2		120,563.44	32,684,775.13
16-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094321 VAF0840620417		17,052.19	32,667,722.94
16-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094257		4,500.00	32,663,222.94
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094238		10,000.00	32,653,222.94
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094325		15,133.68	32,638,089.26
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094338		35,000.00	32,603,089.26
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094282		5,009.81	32,598,079.45
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094064		1,350.00	32,596,729.45
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094306		1,289.84	32,595,439.61
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094275		37,593.35	32,557,846.26
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094300 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SBG971124PL2		26,027.50	32,531,818.76
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094188		1,000.00	32,530,818.76
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094190		1,000.00	32,529,818.76
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094110 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CJP030522TN7		2,300.00	32,527,518.76
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094189		2,000.00	32,525,518.76
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093092 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		6,199.44	32,519,319.32
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093091 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		17,763.63	32,501,555.69
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093093 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		2,894.51	32,498,661.18
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0092963 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		15,947.32	32,482,713.86
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0092964 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		17,611.34	32,465,102.52
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0092965 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		19,599.44	32,445,503.08
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0092966 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		14,702.41	32,430,800.67
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0092967 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		21,564.54	32,409,236.13
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0092959 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		7,432.18	32,401,803.95
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0092968 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		3,267.92	32,398,536.03
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0092960 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		16,639.27	32,381,896.76
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0092746 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		4,482.67	32,377,414.09
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0092961 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		2,919.91	32,374,494.18
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0092962 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		8,129.98	32,366,364.20
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0092749 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		12,652.56	32,353,711.64
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0092748 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		9,044.09	32,344,667.55
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0092747 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ARE830926GL8		5,008.12	32,339,659.43
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093904		2,000.00	32,337,659.43
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094278		3,519.98	32,334,139.45
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094276		1,596.99	32,332,542.46
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094222 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC IMP040722IY4		1,666,277.25	30,666,265.21
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094312		4,500.00	30,661,765.21
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094246		2,000.00	30,659,765.21
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094385		6,000.00	30,653,765.21
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094313		725.00	30,653,040.21
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094389		111,000.00	30,542,040.21
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094397		6,000.00	30,536,040.21
19-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094124		6,000.00	30,530,040.21
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0090984 PAS080513447		8,500.00	30,521,540.21
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0092793 PRC880610 1U0		1,483.00	30,520,057.21
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094061 GCS050629 GT6		5,477.52	30,514,579.69
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094106 CACJ660908UQ2		5,000.00	30,509,579.69
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094135 CNO900913 RA2		36,098.10	30,473,481.59
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094159 STS590829U74		197,010.00	30,276,471.59
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094187 HBS970607		2,000.00	30,274,471.59
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094283 BAOJ581108KG5		8,428.59	30,266,043.00
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094291 IKM840514 TR3		12,582.51	30,253,460.49

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094298 RD1841003 QJ4		57,937.00	30,195,523.49
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094382		6,000.00	30,189,523.49
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094394		6,000.00	30,183,523.49
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094314		4,500.00	30,179,023.49
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094180		5,030.00	30,173,993.49
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094281		16,264.77	30,157,728.72
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094057		2,000.00	30,155,728.72
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093595		25,000.00	30,130,728.72
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094237 GUCL7107113A5		11,896.00	30,118,832.72
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094248 GOLV470907F17		13,674.00	30,105,158.72
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094315 MAHE781214Q17		725.00	30,104,433.72
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094352 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAA710228KMO		92,783.33	30,011,650.39
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094348		25,880.00	29,985,770.39
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094355		34,030.00	29,951,740.39
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094224		190,000.00	29,761,740.39
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094388		57,000.00	29,704,740.39
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094279		2,353.95	29,702,386.44
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094387		85,000.00	29,617,386.44
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094006		20,000.00	29,597,386.44
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094185		1,000.00	29,596,386.44
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094309		725.00	29,595,661.44
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094316		725.00	29,594,936.44
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094378		29,656.83	29,565,279.61
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094369 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		17,425.67	29,547,853.94
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094245		2,000.00	29,545,853.94
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094254		2,000.00	29,543,853.94
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094233 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC DCC060124KS2		260,110.00	29,283,743.94
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094204		15,000.00	29,268,743.94
21-NOV-19	2019112140044B36K0000012310609 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:33:01 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveedores REFERENCIA: 0211119 CVE RAST: 2019112140044B36K0000012310609	23,956,368.97		53,225,112.91
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094287 RFC NO DISP		2,000.00	53,223,112.91
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094292 JMA500426GP0		1,906.00	53,221,206.91
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094353 CAVS720419250		28,465.50	53,192,741.41
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094376 SOMJ650423NZ7		28,318.00	53,164,423.41
22-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094400 CSS160330 CP7		669,228.05	52,495,195.36
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094299		2,100.00	52,493,095.36
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094370 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC PIRA821023QS3		37,960.00	52,455,135.36
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094372 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ROLU790909FP2		54,830.00	52,400,305.36
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094243		3,000.00	52,397,305.36
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094398 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ICM010502TX1		1,000,000.00	51,397,305.36
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094399 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ICM010502TX1		2,000,000.00	49,397,305.36
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094375 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SALI961026PQ0		57,251.60	49,340,053.76
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094374 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,113.20	49,320,940.56
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094427		55,104.54	49,265,836.02
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094429		21,046.00	49,244,790.02
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094307		17,863.37	49,226,926.65
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0091851		4,500.00	49,222,426.65
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094412		5,000.00	49,217,426.65
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094351 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAMG670826CJ4		58,016.88	49,159,409.77
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094360 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAGC900706MM7		50,996.60	49,108,413.17
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094377		29,656.83	49,078,756.34
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094358		64,712.50	49,014,043.84
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094425		5,801.99	49,008,241.85
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094422		2,023.41	49,006,218.44
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094455 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		96,048.00	48,910,170.44
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094420		17,222.66	48,892,947.78
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094466 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,750,000.00	46,142,947.78
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094205		15,000.00	46,127,947.78
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094411		2,000.00	46,125,947.78
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094408		4,500.00	46,121,447.78
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094373 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RURA690913LK8		35,868.88	46,085,578.90

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094362 DEPOSITO A CTA.	RFC HESP8003225H8		3,561.94	46,082,016.96
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094361 DEPOSITO A CTA.	RFC HESP8003225H8		29,014.44	46,053,002.52
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094363 DEPOSITO A CTA.	RFC HESP8003225H8		3,561.94	46,049,440.58
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094381			9,293.00	46,040,147.58
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094263			2,000.00	46,038,147.58
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094293			2,000.00	46,036,147.58
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094410			1,000.00	46,035,147.58
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093026			1,000.00	46,034,147.58
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0092974 DEPOSITO A CTA.	RFC CMH0412144U5		46,663.10	45,987,484.48
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0092762 DEPOSITO A CTA.	RFC CMH0412144U5		29,526.32	45,957,958.16
22-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0092975 DEPOSITO A CTA.	RFC CMH0412144U5		10,964.98	45,946,993.18
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0092819 VIMA750512SIO			1,538.16	45,945,455.02
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094320 MAI0306273A4			39,441.20	45,906,013.82
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094354 CAMP900830			53,933.33	45,852,080.49
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094365 LEHC640514MY2			62,308.20	45,789,772.29
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094366 LULJ7601228R6			21,961.67	45,767,810.62
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094368 MAMF810121FSO			21,296.92	45,746,513.70
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094379 XAXX010101000			29,656.83	45,716,856.87
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094407 PPS110613A99			159,732.00	45,557,124.87
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094415 CED090402 GM6			20,783.80	45,536,341.07
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094417 IKM840514 TR3			15,868.80	45,520,472.27
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094432 ES0111108DNA			261,000.00	45,259,472.27
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094434 HGW080514 T79			974,400.00	44,285,072.27
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094436 IAL091204NH5			11,046.68	44,274,025.59
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094439 RZD010927 EA2			160,903.82	44,113,121.77
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094444 VIUR7007212C6			22,086.40	44,091,035.37
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094458 CICS911031Q2			65,017.97	44,026,017.40
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094467 IMP830825SM3			3,125,000.00	40,901,017.40
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094468 IMP830825SM3			3,125,000.00	37,776,017.40
23-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094469 IMP830825SM3			1,600,000.00	36,176,017.40
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094392			8,240.00	36,167,777.40
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094450			4,225.54	36,163,551.86
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094356 DEPOSITO A CTA.	RFC DOLD701103NJ9		50,445.83	36,113,106.03
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094350 DEPOSITO A CTA.	RFC BAAS760325AA8		39,364.00	36,073,742.03
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094419			30,495.46	36,043,246.57
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094380			50,000.00	35,993,246.57
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094447			5,358.00	35,987,888.57
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094448			3,539.59	35,984,348.98
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094305			504.00	35,983,844.98
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094318 DEPOSITO A CTA.	RFC AT0981022VC3		3,582.00	35,980,262.98
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094445			3,016.23	35,977,246.75
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094452			34,463.29	35,942,783.46
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094303			3,201.99	35,939,581.47
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094426			6,272.15	35,933,309.32
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094449			1,850.00	35,931,459.32
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094302 DEPOSITO A CTA.	RFC ZEH0700129Q23		5,220.00	35,926,239.32
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094193			15,000.00	35,911,239.32
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094268			2,000.00	35,909,239.32
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094414			1,000.00	35,908,239.32
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093826			400.00	35,907,839.32
25-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094221 DEPOSITO A CTA.	RFC SAVM651031KX3		27,180.00	35,880,659.32
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093236 CSL1411219A7			12,481.60	35,868,177.72
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093428 CSL1411219A7			12,481.60	35,855,696.12
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093459 CAE950227 9F8			3,929.97	35,851,766.15
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093926 RC11406028X3			25,000.00	35,826,766.15
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094060 CAE950227 9F8			14,312.19	35,812,453.96
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094062 IAM111129JX4			22,968.00	35,789,485.96
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094085 OIOB611028C48			725.00	35,788,760.96
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094094 FOF850521Q75			5,443.06	35,783,317.90
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094186 CAE950227 9F8			15,299.82	35,768,018.08
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094220 APE0405134K8			1,616,964.52	34,151,053.56
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094270 APE0405134K8			860,412.00	33,290,641.56

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094349 AEHE700824F74		43,194.30	33,247,447.26
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094386 EIOJ780324TC7		6,470.00	33,240,977.26
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094454 BAOJ581108KG5		32,904.12	33,208,073.14
26-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094461 GCC160429 CP4		190,920.00	33,017,153.14
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094465		11,857.03	33,005,296.11
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094462 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RAPJ531217U97		69,600.00	32,935,696.11
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094391		4,470.00	32,931,226.11
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093977 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] 9 RFC ATO981022VC3		4,797.00	32,926,429.11
26-NOV-19	2019112640044B36K0000012432693 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:42:53 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Traso ch prove REFERENCIA: 0261119 CVE RAST: 2019112640044B36K0000012432693	33,968,829.31		66,895,258.42
26-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094284		1,800.00	66,893,458.42
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093368 LUAI711024UP4		54,206.00	66,839,252.42
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093879 LUAI711024UP4		54,027.80	66,785,224.62
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094167 GEC981004 RE5		1,565,033.84	65,220,190.78
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094225 COVR850412N97		7,500.00	65,212,690.78
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094367 LUAI711024UP4		53,849.60	65,158,841.18
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094405 ROPR611105M65		4,640.00	65,154,201.18
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094460 BAC850521IU7		80,868.13	65,073,333.05
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094479 IMP830825SM3		11,784,390.16	53,288,942.89
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094480 IMP830825SM3		22,326.48	53,266,616.41
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094481 IMP830825SM3		575,670.58	52,690,945.83
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094482 IMP830825SM3		40,128.96	52,650,816.87
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094483 IMP830825SM3		12,425,595.52	40,225,221.35
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094484 IMP830825SM3		7,855,616.81	32,369,604.54
27-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094485 IMP830825SM3		528,588.30	31,841,016.24
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094178		8,300.00	31,832,716.24
27-NOV-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0094178		8,300.00	31,841,016.24
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094178		8,390.00	31,832,626.24
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094396		1,920.00	31,830,706.24
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094253		45,000.00	31,785,706.24
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094512		17,078.18	31,768,628.06
27-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093491		8,240.00	31,760,388.06
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094364 HORA8306146Z5		171,428.00	31,588,960.06
28-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094459 CAC6308029PA		365,479.58	31,223,480.48
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094301		4,500.00	31,218,980.48
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094310		725.00	31,218,255.48
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094181		7,875.00	31,210,380.48
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094177		7,875.00	31,202,505.48
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094182		7,584.26	31,194,921.22
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094175		7,584.26	31,187,336.96
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094179		7,584.26	31,179,752.70
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094265		45,000.00	31,134,752.70
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094499		1,000.00	31,133,752.70
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094030		2,400.00	31,131,352.70
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094012		2,400.00	31,128,952.70
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0092795 REF. 00000092795MUNI DEP A CTA [REDACTED] RFC PET040903DH1		311,576.38	30,817,376.32
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0092854 REF. 00000092854MUNI DEP A CTA [REDACTED] RFC PET040903DH1		178,792.18	30,638,584.14
28-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0093039 REF. 00000093039MUNI DEP A CTA [REDACTED] RFC PET040903DH1		205,433.37	30,433,150.77
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093083 RAGI8504045R9		3,370.00	30,429,780.77
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0093907 ACI9310265B4		30,000.00	30,399,780.77
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094269 AOAC9005253G5		6,443.00	30,393,337.77
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094416 CNO900913 RA2		35,557.32	30,357,780.45
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094421 AOAC9005253G5		15,614.22	30,342,166.23
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094437 JMA500426GP0		1,758.00	30,340,408.23
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094463 ACI9310265B4		356,354.33	29,984,053.90
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094557 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] 3 RFC ROCV940424HU5		51,214.00	29,932,839.90
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094585		3,823.00	29,929,016.90
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094446		5,740.00	29,923,276.90
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094596 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		88,879.20	29,834,397.70
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094471		750.00	29,833,647.70
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094476		750.00	29,832,897.70

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094474		750.00	29,832,147.70
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094478		750.00	29,831,397.70
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094477		750.00	29,830,647.70
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094472		750.00	29,829,897.70
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094470		750.00	29,829,147.70
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094473		750.00	29,828,397.70
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094475		750.00	29,827,647.70
29-NOV-19	2019112940044B36K0000012581742 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:18:10 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch provee REFERENCIA: 0291119 CVE RAST: 2019112940044B36K0000012581742	7,342,333.51		37,169,981.21
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094153		2,258.53	37,167,722.68
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094511		4,500.00	37,163,222.68
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094491		3,141.94	37,160,080.74
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094518		25,000.00	37,135,080.74
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094589		24,807.98	37,110,272.76
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094545 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BCG9308068L7		323,564.81	36,786,707.95
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094591		22,486.92	36,764,221.03
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094576		490.00	36,763,731.03
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094517		2,000.00	36,761,731.03
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094558 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAVM651031KX3		17,400.00	36,744,331.03
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094046		4,016.53	36,740,314.50
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094561		900.00	36,739,414.50
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094525 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		8,945.32	36,730,469.18
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094556 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OLI140715DL6		78,880.00	36,651,589.18
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094559		3,900.00	36,647,689.18
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094516 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MIRE8202198K0		8,000.00	36,639,689.18
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094509		2,000.00	36,637,689.18
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094522		2,000.00	36,635,689.18
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094611		149,850.00	36,485,839.18
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094501		2,000.00	36,483,839.18
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094492		7,078.00	36,476,761.18
29-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094606		12,775.08	36,463,986.10
29-NOV-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-11-30	9,629.04		36,473,615.14
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0092976 COMF521205US1		3,862.80	36,469,752.34
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094433 GEC981004 RE5		114,073.24	36,355,679.10
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094487 AGL430923 LU6		2,516.00	36,353,163.10
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094510 GAAH7105223K5		40,000.00	36,313,163.10
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094528 CED090402 GM6		61,322.00	36,251,841.10
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094529 CED090402 GM6		6,800.00	36,245,041.10
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094532 IKM840514 TR3		364,240.00	35,880,801.10
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094548 GACU710317		3,800.00	35,877,001.10
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094549 GOLV470907F17		64,925.90	35,812,075.20
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094555 NACB8211268R4		52,316.00	35,759,759.20
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094563 UCT931020 DZ0		698,249.99	35,061,509.21
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094582 ASE931116 231		28,768.73	35,032,740.48
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094586 VEPS630710R57		2,860.00	35,029,880.48
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094597 PAU820324T22		270,939.56	34,758,940.92
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094598 PAU820324T22		255,375.62	34,503,565.30
30-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0094599 VAF0840620417		8,400.90	34,495,164.40
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094584		2,450.00	34,492,714.40
30-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0094406		1,000.00	34,491,714.40

Línea Directa para su empresa:

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



TUS COMPRAS
REQUIEREN TU NIP,
¡ACTÍVALO!

IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en **Línea Directa: 81 8156 9640.**

Aplican restricciones. 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:	NOVIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5607
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,981,646.00

*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 INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL

A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLECTANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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: 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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **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 **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: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0665234383 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 9C9F3963-9E12-492B-B73C-9EF8FFE4D752**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2019-12-02T07:04:00**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

A1EL8fzSFIsdv07ssrYHTKiFywtZLu2SqrCDjObqE2EyK5YOYgWe7JmdzZrTVu2eBaP0CCHuHcW/By00cl6aPcwbxM3e9nGhZw7SYgeQ5MNOCWbZYmHqkC2eE4YPxIHZDOHHu1QxCVKhj/mBfeLgZqqMX8LdJd898jyAJffO5ufZWzsPOaK0PDyDlsudm07bkpz7+JTArhdkNIKdAtPEoC1Qb/NPZ9vGjZE7Nme2mcRRjQ7P4uWEP5GcSg+ZJZbONRHidRO/CHdjH43z+2p1wrogOMpeD3ptONbv5YfKKxx8114lwcArY9FLeZtqchlQlI4j7IjZNaS5oCZng5Zg==

Sello del SAT:

TWzhrXajnUshkSDQCSZebsjBvIJQgKnP3K1PfAaDhal8hFVfBPCJSeMsltPBNnM1rhn7pElc6merQRlmg2o6QGIQVcMnxRnfhw+DLywlRltapTbNI7eqRvkl1EGZS6VD9z3ISqgE+IEtIVLweHo9jteAH8XwZ+MMecXtMpsWGFVWZ5zNjaowjOTKHh9dTaPLDVoorXzmigz2ySVEWE+8c7unmpnFYHQ81bFYOXDzElrtHimvQ5OT5uART/KpcAREAt52L0oq5ihui/rISn09Rd7QWCsZ/pN+V8sM1UvRtlLmf110Zihn+7Zp8mb5cYwqLGytGvpXyxOBJ1/Ww==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9C9F3963-9E12-492B-B73C-9EF8FFE4D752|2019-12-02T07:04:00|DCD090706E42||A1EL8fzSFIsdv07ssrYHTKiFywtZLu2SqrCDjObqE2EyK5YOYgWe7JmdzZrTVu2eBaP0CCHuHcW/By00cl6aPcwbxM3e9nGhZw7SYgeQ5MNOCWbZYmHqkC2eE4YPxIHZDOHHu1QxCVKhj/mBfeLgZqqMX8LdJd898jyAJffO5ufZWzsPOaK0PDyDlsudm07bkpz7+JTArhdkNIKdAtPEoC1Qb/NPZ9vGjZE7Nme2mcRRjQ7P4uWEP5GcSg+ZJZbONRHidRO/CHdjH43z+2p1wrogOMpeD3ptONbv5YfKKxx8114lwcArY9FLeZtqchlQlI4j7IjZNaS5oCZng5Zg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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:
DIRECCIÓN: LATERAL PERIFERICO ORTIZ MENA 3510 LEONES
TELÉFONO: 4146600

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019

Fecha de corte 31/Diciembre/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0665234383	072 150 00665234383 5	\$34,491,714.40	\$58,724,057.97
TOTAL			\$34,491,714.40	\$58,724,057.97

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 34,491,714.40
+ Total de depósitos	\$ 214,479,938.27
- Total de retiros	\$ 190,256,795.32
+ Intereses Netos Ganados	\$ 9,200.62
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 58,724,057.97
Saldo disponible al día*	\$ 58,724,057.97

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 38,159,253.13
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9,200.62
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 9,200.62

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	647
Cheques girados sin comisión	647
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 \$34,491,714.40)



DEPÓSITOS	\$214,479,938.27
RETIROS	\$190,256,795.32
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$58,724,057.97

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-19	SALDO ANTERIOR			34,491,714.40
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094607		80,000.00	34,411,714.40
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094544		1,200.00	34,410,514.40
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094515		12,000.00	34,398,514.40
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094595		725.00	34,397,789.40
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094592		725.00	34,397,064.40
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094577		725.00	34,396,339.40
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094534 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PCU0004273H2		13,200.00	34,383,139.40
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094546		1,150.00	34,381,989.40
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094423		4,333.14	34,377,656.26
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094424		1,030.50	34,376,625.76
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094536		13,649.48	34,362,976.28
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094262		25,000.00	34,337,976.28
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094540		12,567.74	34,325,408.54
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094137 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IGS110921G7A		29,000.00	34,296,408.54
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094521		1,000.00	34,295,408.54
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094538		3,531.92	34,291,876.62
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094513		14,000.00	34,277,876.62
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094504		1,000.00	34,276,876.62
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094610		4,231.93	34,272,644.69
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094613		3,092.46	34,269,552.23
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094311		725.00	34,268,827.23
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094404 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GARM970216T33		2,000.00	34,266,827.23
02-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094612 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC NATC7303013H2		34,354.18	34,232,473.05
03-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0093607 MOOG800421MD9		1,200.00	34,231,273.05
03-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094431 CNO900913 RA2		35,398.56	34,195,874.49
03-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094440 XAXX010101000		5,800.00	34,190,074.49
03-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094442 TRS050305CGA		53,418.00	34,136,656.49
03-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094505 DEE730605 1NA		487,200.00	33,649,456.49
03-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094530 CNO900913 RA2		13,615.28	33,635,841.21
03-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094531 ROHI921111CT8		1,919.64	33,633,921.57
03-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094533 LODB540610D31		848,154.18	32,785,767.39
03-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094553 IGR970401 BT8		18,073.26	32,767,694.13
03-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094590 MOBL8808318T6		1,359.00	32,766,335.13
03-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094605 CALD840701G36		124,780.00	32,641,555.13
03-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094614 CCC160504S35		361,377.43	32,280,177.70
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094502		4,500.00	32,275,677.70
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094490		10,000.00	32,265,677.70
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094524		14,000.00	32,251,677.70
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094537		2,608.71	32,249,068.99
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094498		10,000.00	32,239,068.99
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094401		2,500.00	32,236,568.99
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094519		1,000.00	32,235,568.99
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094520		13,500.00	32,222,068.99
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094086		725.00	32,221,343.99
04-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0093852 IMM091212G33		57,500.00	32,163,843.99
04-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0093896 LUGR581020PD0		23,298.08	32,140,545.91
04-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094055 BARR540607BD5		5,220.00	32,135,325.91
04-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094168 IMM091212G33		52,070.00	32,083,255.91
04-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094217 IMM091212G33		1,083,333.33	30,999,922.58
04-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094231 IMM091212G33		120,000.00	30,879,922.58
04-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094285 BARR540607BD5		2,900.00	30,877,022.58
04-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094500 AIT06710089T4		3,000.00	30,874,022.58
04-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094523 STSS90829U74		248,180.00	30,625,842.58
04-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094543 DCN130124PM2		163,800.00	30,462,042.58
04-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094581 STSS90829U74		98,505.00	30,363,537.58
04-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094622 SAHJ771126TR2		18,240.00	30,345,297.58
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094593		4,500.00	30,340,797.58
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094489		50,000.00	30,290,797.58
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094535		21,858.13	30,268,939.45
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094264		3,900.00	30,265,039.45
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094247		2,000.00	30,263,039.45

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-19	CHEQUE PAGADO 0094390		5,030.00	30,258,009.45
04-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094403 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FAL0105216G8		160,287.53	30,097,721.92
05-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094583 CED090402 GM6		33,908.00	30,063,813.92
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094514		25,000.00	30,038,813.92
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094503		1,000.00	30,037,813.92
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0093793		1,000.00	30,036,813.92
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094451		4,503.51	30,032,310.41
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094493		50,000.00	29,982,310.41
05-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094705 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 0000000000000000000070000209551522061271		442,145.10	29,540,165.31
06-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094129 UAC681018EG1		150,000.00	29,390,165.31
06-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094242 CORS930822BY3		1,000.00	29,389,165.31
06-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094430 COFF620523VE6		6,032.00	29,383,133.31
06-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094617 PFA061222KJ2		110,000.00	29,273,133.31
06-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094627 CEC9708121L2		1,701,085.27	27,572,048.04
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094637 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CNC770104AD4		60,000.00	27,512,048.04
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094542		922.20	27,511,125.84
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094671		18,063.80	27,493,062.04
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094669		39,566.16	27,453,495.88
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094418 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROCV940424HU5		54,607.00	27,398,888.88
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094660		18,212.00	27,380,676.88
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094690 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		186,296.00	27,194,380.88
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094717		21,520.91	27,172,859.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094266		3,900.00	27,168,959.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094119		3,000.00	27,165,959.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094409		3,900.00	27,162,059.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094128		3,900.00	27,158,159.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094116		3,900.00	27,154,259.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094115		3,900.00	27,150,359.97
06-DIC-19	2019120640044B36K0000012818933 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:38:05 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0061219 CVE RAST: 2019120640044B36K0000012818933	5,600,000.00		32,750,359.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094122		3,900.00	32,746,459.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094126		3,900.00	32,742,559.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094117		3,900.00	32,738,659.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094084		725.00	32,737,934.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094252		3,900.00	32,734,034.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094104		3,900.00	32,730,134.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094107		3,900.00	32,726,234.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094120		3,900.00	32,722,334.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094261		3,900.00	32,718,434.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094250 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IEF0541110BNA		3,900.00	32,714,534.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094131		3,900.00	32,710,634.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094121		3,900.00	32,706,734.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094251		3,900.00	32,702,834.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094123		3,900.00	32,698,934.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094111		3,900.00	32,695,034.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094105		3,900.00	32,691,134.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094244		3,900.00	32,687,234.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094688 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECR710831RA2		48,836.00	32,638,398.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094689 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECR710831RA2		12,760.00	32,625,638.97
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094742		104,812.27	32,520,826.70
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094632		10,000.00	32,510,826.70
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094707		10,000.00	32,500,826.70
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094706		5,000.00	32,495,826.70
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094651		15,000.00	32,480,826.70
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094655		15,000.00	32,465,826.70
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094677 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IDC140918GG5		97,000.00	32,368,826.70
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094722		10,124.99	32,358,701.71
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094721		10,600.00	32,348,101.71
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094739		13,275.48	32,334,826.23
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094594		725.00	32,334,101.23
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094628		250.00	32,333,851.23

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094630		250.00	32,333,601.23
06-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094609 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC QUSA740310T89		120,000.00	32,213,601.23
07-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0092753 CAVI9911144B5		4,918.40	32,208,682.83
07-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094272 FMC971203SL0		106,222.00	32,102,460.83
07-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094456 MAI0306273A4		129,624.20	31,972,836.63
07-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094486 STS590829U74		727,861.30	31,244,975.33
07-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094507 FMC971203SL0		144,000.00	31,100,975.33
07-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094551 HGW080514 T79		243,600.00	30,857,375.33
07-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094608 SIRS871230NY4		71,999.98	30,785,375.35
07-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094665 CNO900913 RA2		18,464.64	30,766,910.71
07-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094667 SGE901123 675		63,060.00	30,703,850.71
07-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094682 POR1707142L5		74,999.88	30,628,850.83
07-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094692 VAF0840620417		87,428.57	30,541,422.26
07-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094693 VAF0840620417		31,524.73	30,509,897.53
07-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094708 CAUB761228JL3		37,914.31	30,471,983.22
07-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094709 GEC981004 RE5		3,672.91	30,468,310.31
07-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094736 CAUB761228JL3		29,000.00	30,439,310.31
07-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094673		5,514.97	30,433,795.34
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094656		3,900.00	30,429,895.34
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094738		8,432.98	30,421,462.36
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094488		6,135.20	30,415,327.16
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094719		5,524.88	30,409,802.28
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094718		7,917.62	30,401,884.66
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094384		200,000.00	30,201,884.66
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094670		14,622.41	30,187,262.25
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094732		1,000.00	30,186,262.25
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094674 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CARD760604V57		19,700.00	30,166,562.25
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094672		21,273.93	30,145,288.32
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094713		20,000.00	30,125,288.32
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094714		228,303.12	29,896,985.20
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094497		750.00	29,896,235.20
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094496		750.00	29,895,485.20
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094495		750.00	29,894,735.20
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094494		750.00	29,893,985.20
10-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094541 BUML630627R31		111,360.00	29,782,625.20
10-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094552 HECJ5803199T2		1,460.00	29,781,165.20
10-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094678 JMA500426 GP0		1,893.00	29,779,272.20
10-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094691 PAU820324T22		3,299.00	29,775,973.20
10-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094715 MAAJ830301DI3		45,000.00	29,730,973.20
10-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094734 DEVV721002EE4		40,000.00	29,690,973.20
10-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094740 AULA840607F26		87,724.14	29,603,249.06
10-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094741 AAMM8412274UA		81,612.82	29,521,636.24
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094720		4,432.60	29,517,203.64
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094745 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		800,000.00	28,717,203.64
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094744 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		2,000,000.00	26,717,203.64
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094631		50,694.00	26,666,509.64
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094508		12,000.00	26,654,509.64
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094702		1,600.00	26,652,909.64
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094658		1,600.00	26,651,309.64
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094704		1,600.00	26,649,709.64
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094663		1,600.00	26,648,109.64
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094413		3,500.00	26,644,609.64
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094729		1,000.00	26,643,609.64
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094113		3,900.00	26,639,709.64
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094539		1,224.00	26,638,485.64
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094668		41,694.92	26,596,790.72
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094621		6,285.00	26,590,505.72
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094644		1,600.00	26,588,905.72
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094696		1,600.00	26,587,305.72
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094661		1,600.00	26,585,705.72
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094703		1,600.00	26,584,105.72
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094506		2,000.00	26,582,105.72

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-19	CHEQUE PAGADO 0094698		1,600.00	26,580,505.72
10-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094646		1,600.00	26,578,905.72
11-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094560 XAXX010101000		11,600.00	26,567,305.72
11-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094578 ROTJ660624U6		725.00	26,566,580.72
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094241 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CIC151208GC7		50,000.00	26,516,580.72
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0093601 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CIC151208GC7		10,746.00	26,505,834.72
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094686		414.00	26,505,420.72
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094712		3,141.94	26,502,278.78
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094650		1,600.00	26,500,678.78
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094700		1,600.00	26,499,078.78
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094636		1,600.00	26,497,478.78
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094694		1,600.00	26,495,878.78
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094648		1,600.00	26,494,278.78
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094699		1,600.00	26,492,678.78
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094226 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LOJG620329DD3		16,500.00	26,476,178.78
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094726		650.00	26,475,528.78
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094824		3,000.00	26,472,528.78
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094683		4,663.50	26,467,865.28
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094684		2,361.95	26,465,503.33
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094395		1,500.00	26,464,003.33
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094383		9,000.00	26,455,003.33
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094730		3,500.00	26,451,503.33
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094662		2,400.00	26,449,103.33
11-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094640		2,400.00	26,446,703.33
11-DIC-19	2019121140044B36K0000012955369 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:58:19 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp subs y reg REFERENCIA: 0111219 CVE RAST: 2019121140044B36K0000012955369	20,000,000.00		46,446,703.33
12-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0092616 AELR631024IV7		10,000.00	46,436,703.33
12-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094371 PA 010803FC7		835,602.13	45,601,101.20
12-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094435 IGR970401 BT8		6,712.58	45,594,388.62
12-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094580 SARP931119P31		720.00	45,593,668.62
12-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094675 IGR970401 BT8		65,195.58	45,528,473.04
12-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094676 IGR970401 BT8		31,631.80	45,496,841.24
12-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094853 IMC080607JU3		3,208,333.33	42,288,507.91
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094654		1,600.00	42,286,907.91
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094701		1,600.00	42,285,307.91
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094579		4,500.00	42,280,807.91
13-DIC-19	2019121340044B36K0000013000357 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:52:29 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proceed REFERENCIA: 0131219 CVE RAST: 2019121340044B36K0000013000357	11,730,795.61		54,011,603.52
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0093802		2,500.00	54,009,103.52
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094835		15,000.00	53,994,103.52
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094829		15,000.00	53,979,103.52
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094846		15,000.00	53,964,103.52
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094623		3,773.00	53,960,330.52
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094850 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		3,166,666.67	50,793,663.85
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094728		4,500.00	50,789,163.85
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094758		2,000.00	50,787,163.85
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094837		15,000.00	50,772,163.85
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094851 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDI8502208I7		5,281,910.74	45,490,253.11
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094952 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDI8502208I7		66,685.00	45,423,568.11
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094870		1,000.00	45,422,568.11
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094927		13,433.66	45,409,134.45
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094818		725.00	45,408,409.45
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094710		50,000.00	45,358,409.45
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094865		2,000.00	45,356,409.45
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094862		2,000.00	45,354,409.45
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094725		4,500.00	45,349,909.45
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094834		15,000.00	45,334,909.45
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094770		4,800.00	45,330,109.45
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094833		15,000.00	45,315,109.45
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094822		725.00	45,314,384.45

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-19	CHEQUE PAGADO 0094894		2,500.00	45,311,884.45
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094800		4,735.53	45,307,148.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094871		1,000.00	45,306,148.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094874		2,800.00	45,303,348.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094756		1,500.00	45,301,848.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094843		15,000.00	45,286,848.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094791		6,758.00	45,280,090.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094748		5,000.00	45,275,090.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094854 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CUM930213ER1		2,750,000.00	42,525,090.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094750 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECG631105AP6		90,000.00	42,435,090.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094781 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		38,879.00	42,396,211.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094836		15,000.00	42,381,211.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094619		12,334.00	42,368,877.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094909		2,000.00	42,366,877.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094910		2,000.00	42,364,877.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094639		1,600.00	42,363,277.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094695		1,600.00	42,361,677.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094908		1,000.00	42,360,677.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094896		2,000.00	42,358,677.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094889		2,000.00	42,356,677.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094755		1,000.00	42,355,677.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094912		2,000.00	42,353,677.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094903		1,000.00	42,352,677.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094877		2,000.00	42,350,677.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094876		2,000.00	42,348,677.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094966		3,200.00	42,345,477.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094635		2,400.00	42,343,077.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094861		2,400.00	42,340,677.92
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094297 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OSI000831TD0		130,128.80	42,210,549.12
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094587		13,252.83	42,197,296.29
13-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094884		3,500.00	42,193,796.29
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0092855 RCE990507EC9		12,712.51	42,181,083.78
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0093040 RCE990507EC9		111,880.76	42,069,203.02
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094359 G0CA900307754		201,680.00	41,867,523.02
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094600 IMP830825SM3		300,328.44	41,567,194.58
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094601 IMP830825SM3		214,783.84	41,352,410.74
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094602 IMP830825SM3		300,328.44	41,052,082.30
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094603 IMP830825SM3		214,783.84	40,837,298.46
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094681 OHC980401 UV1		1,170.00	40,836,128.46
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094759 CED090402 GM6		5,250.00	40,830,878.46
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094763 SGE901123 675		63,060.00	40,767,818.46
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094783 PCN100215 UG5		81,375.00	40,686,443.46
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094794 CED090402 GM6		43,960.00	40,642,483.46
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094797 SGE901123 675		63,060.00	40,579,423.46
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094808 GEC981004 RE5		190,363.35	40,389,060.11
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094819 OUSR6308193Z7		4,500.00	40,384,560.11
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094825 ASE931116 231		39,488.00	40,345,072.11
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094826 ASE931116 231		5,880.00	40,339,192.11
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094827 ASE931116 231		2,830.00	40,336,362.11
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094840 VEPM6312315F3		15,000.00	40,321,362.11
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094855 IMP830825SM3		3,125,000.00	37,196,362.11
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094864 CN1411205 LY2		100,000.00	37,096,362.11
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094888 HEB5970607		2,000.00	37,094,362.11
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094911 RUE1980119J28		2,000.00	37,092,362.11
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094937 IAM111129JX4		345,582.44	36,746,779.67
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094955 CED090402 GM6		2,573,832.36	34,172,947.31
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094974 CED090402 GM6		390,735.00	33,782,212.31
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094975 HCE161001UU8		60,200.00	33,722,012.31
14-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094977 FTM981104540		680,937.06	33,041,075.25
14-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094841 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LEBN780503L93		15,000.00	33,026,075.25
14-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094769		1,400.00	33,024,675.25
14-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094845		15,000.00	33,009,675.25

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094588		6,795.75	33,002,879.50
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094946 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SBG971124PL2		186,634.50	32,816,245.00
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094813		725.00	32,815,520.00
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094972		3,200.00	32,812,320.00
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094831		15,000.00	32,797,320.00
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094926		2,438.00	32,794,882.00
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094857 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC AALJ810126MB1		20,000.00	32,774,882.00
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094731		20,000.00	32,754,882.00
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094772		1,500.00	32,753,382.00
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094961		15,074.92	32,738,307.08
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094847		15,000.00	32,723,307.08
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094645		1,600.00	32,721,707.08
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094697		1,600.00	32,720,107.08
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094802		40,310.62	32,679,796.46
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094928 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ATO981022VC3		3,780.01	32,676,016.45
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094789		15,000.00	32,661,016.45
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094828		15,000.00	32,646,016.45
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094964		3,200.00	32,642,816.45
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094801		4,976.57	32,637,839.88
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094919		2,000.00	32,635,839.88
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094267		3,900.00	32,631,939.88
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094907		1,000.00	32,630,939.88
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094240 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CARJ5312265B2		3,900.00	32,627,039.88
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094967		3,200.00	32,623,839.88
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094920		1,000.00	32,622,839.88
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094962		3,200.00	32,619,639.88
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094968		3,200.00	32,616,439.88
	[REDACTED]			
	[REDACTED]			
	[REDACTED]			
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094526		202,000.00	63,717,094.44
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094971		3,200.00	63,713,894.44
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094943 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OLJ140715DL6		157,760.00	63,556,134.44
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094882		2,000.00	63,554,134.44
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094875		2,000.00	63,552,134.44
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094980		25,796.00	63,526,338.44
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094898		1,000.00	63,525,338.44
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094904		2,000.00	63,523,338.44
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094891		30,000.00	63,493,338.44
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095003		37,858.75	63,455,479.69
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094991		64,489.58	63,390,990.11
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094792		10,000.00	63,380,990.11
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094754		4,000.00	63,376,990.11
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094642		2,000.00	63,374,990.11
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094979 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC OFI850703E75		469,065.87	62,905,924.24
16-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094746		1,500.00	62,904,424.24
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094443 TAZ960904 V78		957,000.00	61,947,424.24
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094464 ACI9310265B4		1,500,000.00	60,447,424.24
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094547 GANA860808AT8		1,800.00	60,445,624.24
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094562 TAZ960904 V78		486,000.00	59,959,624.24
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094760 CNO900913 RA2		89,128.96	59,870,495.28
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094762 PAGJ920917BC2		3,306.00	59,867,189.28
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094775 ORB140922QS1		26,434.00	59,840,755.28
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094780 XAXX010101000		10,440.00	59,830,315.28
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094795 CNO900913 RA2		95,885.65	59,734,429.63
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094849 CAP041031 J1A		833,333.33	58,901,096.30
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094886 GAAH7105223K5		40,000.00	58,861,096.30
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094922 CNO900913 RA2		6,154.88	58,854,941.42
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094940 JMA500426 GP0		4,484.00	58,850,457.42
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094942 ORB140922QS1		14,300.00	58,836,157.42
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094945 RDI841003 QJ4		68,619.00	58,767,538.42
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094947 XAXX010101000		22,620.00	58,744,918.42

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-19	CHEQUE CAMARA 0094950 CAPO41031 J1A		79,290.43	58,665,627.99
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094951 GEC981004 RE5		1,493,573.64	57,172,054.35
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094958 PAGJ920917BC2		21,170.00	57,150,884.35
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094959 IEM160315QD9		6,030.12	57,144,854.23
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094976 BEFI630730CK2		380,016.00	56,764,838.23
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094988 RFC NO DISP		33,925.00	56,730,913.23
17-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095025 IMC080607JU3		4,000,000.00	52,730,913.23
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094985 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAAA710228KM0		92,445.83	52,638,467.40
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094960		50,000.00	52,588,467.40
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094785		50,000.00	52,538,467.40
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094799		17,389.46	52,521,077.94
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094925		22,790.79	52,498,287.15
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094790		5,000.00	52,493,287.15
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095009		29,553.46	52,463,733.69
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095004 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ROLU790909FP2		54,561.67	52,409,172.02
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094852 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ICM010502TX1		458,800.00	51,950,372.02
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094649		2,400.00	51,947,972.02
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094890		2,400.00	51,945,572.02
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094993 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CAGC900706MM7		50,732.01	51,894,840.01
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094983		57,752.29	51,837,087.72
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094786		4,000.00	51,833,087.72
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095026		62,875.00	51,770,212.72
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095010 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC VABE940703675		29,553.46	51,740,659.26
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094906		2,400.00	51,738,259.26
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094657		2,400.00	51,735,859.26
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094856		2,400.00	51,733,459.26
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094633		2,400.00	51,731,059.26
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094641		2,400.00	51,728,659.26
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094869		2,400.00	51,726,259.26
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094838		15,000.00	51,711,259.26
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095006 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SAAI690829SS3		19,080.80	51,692,178.46
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095007 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC SALI961026PQ0		57,073.40	51,635,105.06
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094901		2,400.00	51,632,705.06
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094653		2,400.00	51,630,305.06
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094873		2,400.00	51,627,905.06
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094643		2,400.00	51,625,505.06
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094638		2,400.00	51,623,105.06
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094866		2,400.00	51,620,705.06
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094999		21,872.50	51,598,832.56
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094844		15,000.00	51,583,832.56
17-DIC-19	2019121740044B36K0000013157714 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:29:47 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp fid REFERENCIA: 0171219 CVE RAST: 2019121740044B36K0000013157714	30,000,000.00		81,583,832.56
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094892		2,000.00	81,581,832.56
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094013		3,000.00	81,578,832.56
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094881		2,000.00	81,576,832.56
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095008		28,213.00	81,548,619.56
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094751		1,500.00	81,547,119.56
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095022 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LOCJ821007AU1		15,000.00	81,532,119.56
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094820		725.00	81,531,394.56
17-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094830		15,000.00	81,516,394.56
18-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094687 BSM970519DU8		889,594.92	80,626,799.64
18-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094784 BAOJ581108KG5		1,740.00	80,625,059.64
18-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094839 TECN630408BG3		15,000.00	80,610,059.64
18-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094981 AEHE700824F74		43,068.30	80,566,991.34
18-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094986 CAVS720419250		28,465.50	80,538,525.84
18-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094987 CAMP900830		53,736.67	80,484,789.17
18-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094997 HORA8306146Z5		170,714.00	80,314,075.17
18-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094998 LEHC640514MY2		62,119.20	80,251,955.97
18-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095014 IMP830825SM3		40,128.96	80,211,827.01
18-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095015 IMP830825SM3		24,835.92	80,186,991.09
18-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095016 IMP830825SM3		553,443.92	79,633,547.17

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-19	CHEQUE CAMARA 0095017 IMP830825SM3		7,513,422.56	72,120,124.61
18-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095018 IMP830825SM3		11,899,586.88	60,220,537.73
18-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095019 IMP830825SM3		11,271,236.32	48,949,301.41
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094757 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC UGR360921M6A		350,000.00	48,599,301.41
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094883		2,400.00	48,596,901.41
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094817		725.00	48,596,176.41
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094970		3,200.00	48,592,976.41
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094832		15,000.00	48,577,976.41
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094724		725.00	48,577,251.41
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094766		1,500.00	48,575,751.41
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095023		15,000.00	48,560,751.41
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095021		5,000.00	48,555,751.41
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094626		4,307.00	48,551,444.41
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094743		125.09	48,551,319.32
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094878		1,000.00	48,550,319.32
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094994 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		28,908.90	48,521,410.42
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094995 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,548.98	48,517,861.44
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094996 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HESP8003225H8		3,548.98	48,514,312.46
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095031		30,000.00	48,484,312.46
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094765 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC AAAS8910121W8		3,050.00	48,481,262.46
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094752		2,000.00	48,479,262.46
18-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094816 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC AIUD711112IY7		725.00	48,478,537.46
19-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094680 OIBP7908296M8		17,760.30	48,460,777.16
19-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094771 IGR970401 BT8		5,093.33	48,455,683.83
19-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094776 RD1841003 QJ4		11,010.00	48,444,673.83
19-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094915 STSS90829U74		15,000.00	48,429,673.83
19-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094934 GOGA810804SLA		10,775.00	48,418,898.83
19-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094938 IGR970401 BT8		84,008.12	48,334,890.71
19-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094953 STSS90829U74		592,161.17	47,742,729.54
19-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094978 UAC681018EG1		85,000.00	47,657,729.54
19-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094984 RFC NO DISP		53,113.26	47,604,616.28
19-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094992 GOGA900307754		200,840.00	47,403,776.28
19-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095001 MAMF810121F50		21,219.45	47,382,556.83
19-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095011 XAXX010101000		29,553.46	47,353,003.37
19-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095027 CSS160330 CP7		546,385.32	46,806,618.05
19-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095032 ANA041122L91		405,000.00	46,401,618.05
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094969		3,200.00	46,398,418.05
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094989 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC DOLD701103NJ9		50,222.92	46,348,195.13
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095020		2,800.00	46,345,395.13
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094913 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC RUPG630715713		25,000.00	46,320,395.13
19-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044150215041515938, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MUNICIPIO DE CHIHUAHU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP CORRECTR CVE RASTREO: 8846APAB201912190891350110 RFC: MC1651010V22 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:25:59		29,800,000.00	16,520,395.13
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094885		2,000.00	16,518,395.13
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0092853 DEPOSITO A CTA. 0540144534 RFC CAR061024KV1		82,686.36	16,435,708.77
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0093038 DEPOSITO A CTA. 0540144534 RFC CAR061024KV1		102,866.81	16,332,841.96
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094727		725.00	16,332,116.96
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095082		250,000.00	16,082,116.96
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094914		2,000.00	16,080,116.96
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094685		1,880.00	16,078,236.96
20-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094625 RAAD550820LC3		47,243.00	16,030,993.96
20-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094806 COM070927EJ5		42,548.80	15,988,445.16
20-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094905 MAHL700428N43		2,000.00	15,986,445.16
20-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094939 IGR970401 BT8		61,499.71	15,924,945.45
20-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094949 BSM970519DU8		88,791.19	15,836,154.26
20-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095013 CFA940621 EI2		15,000.00	15,821,154.26
20-DIC-19	2019121940044B36K0000013262909 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 06:11:19 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0191219 CVE RAST: 2019121940044B36K0000013262909	14,812,408.91		30,633,563.17
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095167		1,780.00	30,631,783.17
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094858		2,000.00	30,629,783.17

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-19	CHEQUE PAGADO 0095153		1,200.00	30,628,583.17
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094441 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SDS171206PG5		19,621.40	30,608,961.77
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095128		12,300.00	30,596,661.77
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094778		5,000.00	30,591,661.77
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095123		14,370.53	30,577,291.24
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095122		13,828.41	30,563,462.83
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095106 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FGS120313AS1		2,427,275.20	28,136,187.63
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095097		2,000.00	28,134,187.63
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095163		4,100.00	28,130,087.63
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095148		1,700.00	28,128,387.63
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095129		18,028.16	28,110,359.47
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095115		7,812.06	28,102,547.41
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094842		15,000.00	28,087,547.41
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095162 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC SAVM651031KX3		34,800.00	28,052,747.41
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095083		16,032.00	28,036,715.41
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094916		2,400.00	28,034,315.41
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094659		2,400.00	28,031,915.41
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095132 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC AAHI9001107FA		4,700.00	28,027,215.41
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095171 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		63,510.00	27,963,705.41
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095111 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		70,460.00	27,893,245.41
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095151		3,000.00	27,890,245.41
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095100 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		256,325.20	27,633,920.21
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095116		7,156.30	27,626,763.91
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095181 DEPOSITO A CTA [REDACTED] RFC HECR710831RA2		8,816.00	27,617,947.91
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095109 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IGS110921G7A		58,000.00	27,559,947.91
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095144		1,740.00	27,558,207.91
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095073		2,000.00	27,556,207.91
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095091		2,000.00	27,554,207.91
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095197		67,592.00	27,486,615.91
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095039		1,000.00	27,485,615.91
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094753		10,000.00	27,475,615.91
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095065		2,000.00	27,473,615.91
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094963		3,200.00	27,470,415.91
20-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095176		7,722.18	27,462,693.73
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094147 GOCM581209NN5		21,924.00	27,440,769.73
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094150 MIPJ840201JK4		29,000.00	27,411,769.73
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094550 GURR540830UC5		1,800.00	27,409,969.73
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094924 GOCM581209NN5		46,681.00	27,363,288.73
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094930 DGL050323 DW2		112,713.72	27,250,575.01
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094941 MIPJ840201JK4		58,000.00	27,192,575.01
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094948 STS590829U74		98,505.00	27,094,070.01
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094954 ASE931116 231		27,733.38	27,066,336.63
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094990 DUCL840701G32		124,386.67	26,941,949.96
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095034 GOGA810804SLA		675,993.00	26,265,956.96
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095043 CNI411205 LY2		385,000.00	25,880,956.96
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095096 USC000108KM7		100,000.00	25,780,956.96
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095103 CED090402 GM6		99,271.01	25,681,685.95
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095107 IAM111129JX4		487,657.74	25,194,028.21
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095119 RFC NO DISP		8,255.00	25,185,773.21
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095142 DGL050323 DW2		72,257.56	25,113,515.65
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095143 DCN130124PM2		147,000.00	24,966,515.65
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095146 GOCM581209NN5		43,848.00	24,922,667.65
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095147 GCC160429 CP4		319,404.00	24,603,263.65
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095150 IAL091204NH5		11,046.60	24,592,217.05
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095165 TRS050305CGA		16,588.00	24,575,629.05
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095168 VIUR7007212C6		1,549,993.74	23,025,635.31
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095183 VAF0840620417		1,024.66	23,024,610.65
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095186 IMP830825SM3		3,125,000.00	19,899,610.65
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095190 CIC5911031Q2		67,647.29	19,831,963.36
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095191 PCN100215 UG5		61,565.00	19,770,398.36
21-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095195 PCN041109 316		488,601.25	19,281,797.11
21-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095092		1,500.00	19,280,297.11

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095117		7,043.99	19,273,253.12
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095179		647.01	19,272,606.11
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095139		2,400.00	19,270,206.11
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095112		17,706.97	19,252,499.14
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095118		13,409.98	19,239,089.16
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095041		2,500.00	19,236,589.16
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094711		250.00	19,236,339.16
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094716		250.00	19,236,089.16
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0093911		20,000.00	19,216,089.16
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095002 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC PAMM840305CG3		17,357.68	19,198,731.48
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094294		1,850.00	19,196,881.48
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094803		19,951.48	19,176,930.00
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095084		2,000.00	19,174,930.00
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094749		1,500.00	19,173,430.00
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095124		10,535.50	19,162,894.50
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095067 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LOCC700630259		100,000.00	19,062,894.50
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095062		1,500.00	19,061,394.50
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094918		2,400.00	19,058,994.50
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094868		2,400.00	19,056,594.50
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095050 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC CIC151208GC7		100,000.00	18,956,594.50
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094880 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GARM970216T33		2,000.00	18,954,594.50
23-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095058 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC GARM970216T33		2,000.00	18,952,594.50
24-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0092788 MCA970415K25		7,040.00	18,945,554.50
24-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094679 NACB8211268R4		22,330.00	18,923,224.50
24-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094773 LODB540610D31		26,900.00	18,896,324.50
24-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094788 GAVJ910114MM4		12,000.00	18,884,324.50
24-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094812 NACB8211268R4		29,580.00	18,854,744.50
24-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094848 IMM091212G33		1,083,333.33	17,771,411.17
24-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095012 ACI9310265B4		15,000.00	17,756,411.17
24-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095033 GOGA810804SLA		42,476.99	17,713,934.18
24-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095035 AMH890807 ENA		379,000.00	17,334,934.18
24-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095080 QUTG670916KI5		1,500.00	17,333,434.18
24-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095093 TATL950501EB7		40,000.00	17,293,434.18
24-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095157 RDJ841003 QJ4		17,090.00	17,276,344.18
24-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095161 RZD010927 EA2		311,962.51	16,964,381.67
24-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095164 XAXX010101000		32,306.00	16,932,075.67
24-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095166 VANE800406PV8		91,640.00	16,840,435.67
24-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095184 IMM091212G33		55,780.00	16,784,655.67
24-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095196 STS590829U74		146,569.85	16,638,085.82
24-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095088		2,000.00	16,636,085.82
24-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094733		12,000.00	16,624,085.82
24-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0090499		20,000.00	16,604,085.82
25-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095036 AURJ940817FG5		2,000.00	16,602,085.82
25-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095188 ASE931116 231		43,445.00	16,558,640.82
25-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095189 ASE931116 231		3,690.00	16,554,950.82
26-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094774		4,500.00	16,550,450.82
26-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095152 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MUTJ230825JQA		8,711.64	16,541,739.18
26-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094438 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC MUTJ230825JQA		8,711.64	16,533,027.54
26-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095120		4,583.12	16,528,444.42
26-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095121		3,814.08	16,524,630.34
26-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094811		3,000.00	16,521,630.34
26-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095054		1,500.00	16,520,130.34
26-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094747		1,500.00	16,518,630.34
26-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095207 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 0000000000000000000070000209551522391282		464,928.80	16,053,701.54
27-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095155 PAAA610303J75		60,465.00	15,993,236.54
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095210 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP040722IY4		1,666,277.25	14,326,959.29
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094893		2,500.00	14,324,459.29
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095156		4,000.00	14,320,459.29
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095200		59,181.79	14,261,277.50
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095125		11,964.91	14,249,312.59
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095126		3,608.82	14,245,703.77

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-19	2019122740044B36K0000013460705 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:39:32 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0271219 CVE RAST: 2019122740044B36K0000013460705	7,269,586.19		21,515,289.96
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095113		25,562.06	21,489,727.90
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094982 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BAAS760325AA8		39,259.00	21,450,468.90
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095231 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC ZEH0700129Q23		111,360.00	21,339,108.90
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095240 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC LOVC911012GH7		297,679.20	21,041,429.70
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095202		12,303.52	21,029,126.18
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095229 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECR710831RA2		6,264.00	21,022,862.18
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095239 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC HECR710831RA2		7,076.00	21,015,786.18
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095154		4,000.00	21,011,786.18
27-DIC-19	2019122740044B36K0000013479529 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:24:12 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp cambio elect a ch REFERENCIA: 0271219 CVE RAST: 2019122740044B36K0000013479529	29,764,493.00		50,776,279.18
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095059		2,000.00	50,774,279.18
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095219		3,500.00	50,770,779.18
27-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095053		1,500.00	50,769,279.18
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094767 CAAS621029EX4		360,000.00	50,409,279.18
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094895 MAZ981204 L13		1,000.00	50,408,279.18
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095102 AOAC9005253G5		4,296.00	50,403,983.18
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095159 RIBL910331326		4,000.00	50,399,983.18
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095185 IMM091212G33		300,000.00	50,099,983.18
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095212 PA 010803FC7		1,721,260.60	48,378,722.58
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095230 ORB140922QS1		16,918.00	48,361,804.58
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095237 BAOJ581108KG5		22,626.87	48,339,177.71
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095238 BAOJ581108KG5		22,456.39	48,316,721.32
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095242 VAF0840620417		25,715.63	48,291,005.69
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095243 BAC850521IU7		81,715.54	48,209,290.15
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095245 CAC6308029PA		50,305.07	48,158,985.08
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095247 GOGA810804SLA		240,627.30	47,918,357.78
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095250 PAHA6306169E3		5,815.00	47,912,542.78
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095253 IMC080607JU3		4,000,000.00	43,912,542.78
28-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095254 BSM970519DU8		29,764,493.00	14,148,049.78
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095169		1,700.00	14,146,349.78
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095215		14,732.00	14,131,617.78
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095216		15,000.00	14,116,617.78
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095114		14,587.91	14,102,029.87
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094761 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IGS110921G7A		90,000.00	14,012,029.87
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095069		6,000.00	14,006,029.87
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095222		14,148.02	13,991,881.85
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0091269		2,500.00	13,989,381.85
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095257 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC IMP040722IY4		486,363.00	13,503,018.85
30-DIC-19	2019123040044B36K0000013551019 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:26:29 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0301219 CVE RAST: 2019123040044B36K0000013551019	19,000,000.00		32,503,018.85
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094879 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FALO105216G8		85,989.53	32,417,029.32
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095056 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FALO105216G8		76,541.44	32,340,487.88
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0094787 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC FALO105216G8		160,287.53	32,180,200.35
30-DIC-19	2019123040044B36K0000013555933 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:05:57 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DE LA CLABE 044150215036454363 CON RFC ND CONCEPTO: Trasp ch proveed REFERENCIA: 0301219 CVE RAST: 2019123040044B36K0000013555933	45,000,000.00		77,180,200.35
31-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0093955 BEFI630730CK2		42,746.00	77,137,454.35
31-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094428 BEFI630730CK2		10,440.00	77,127,014.35
31-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0094917 TIMK751209LC5		15,000.00	77,112,014.35
31-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095105 CNO900913 RA2		7,460.24	77,104,554.11
31-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095232 BEFI630730CK2		52,599.99	77,051,954.12
31-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095246 IMP830825SM3		508,797.30	76,543,156.82
31-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095255 CENJ8511192L9		1,500,000.00	75,043,156.82
31-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095258 RACM7405315V8		3,734.66	75,039,422.16
31-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095260 IMP830825SM3		10,000,000.00	65,039,422.16
31-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0095261 IMP830825SM3		6,000,000.00	59,039,422.16
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095214		1,000.00	59,038,422.16
31-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0095259 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC BCG9308068L7		323,564.81	58,714,857.35

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-DIC-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	9,200.62		58,724,057.97

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 43,055.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,024,701.00

*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 INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL

A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **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 **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: 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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0665234383 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: A242D6E7-9FEF-46C1-AA75-6E8D966290D3**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-01-04T16:40:59**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-01-02**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

E9Ek+yGTWDpaBmnCslZQ5MolyQ4o1rGScyaO2tRDPlsKJTn1d3kdZbU25UL8xGHjjCyJYePhd0J0r+mP8pLHVRmBzV9GgSobKWjdJzdiqpMJY
Ybvt8/N0TzXx20Mypr9xaSjHKOHL4q9eWwvT1IIZYjuRWLLPeSblfCKkn13Tuz5p6MNGlcJF7DQtLwwZYkPo3LJ6gLT4KW9yDrCMi4YFSCmh1zV
bUKvh4ZR+EinJlhFzF13iT2pKsoLtY8urnmEZ1CRnXF/KdSclypcF8UBVqW/QL41CPO0SzdrlL4ihep/H1PZEEGjvTxYsgX8bNA56ud5NBNA2Hf8T
sm9SutpQ==

Sello del SAT:

qrOUQOIYW7cOtXcsRfu3b77KfSL1wAuJvz/C7Fw/XQxdKYgNKWudgSvM+Xo9L4mdzv0BOabh6oQLwn+tDKhs7BP/kYrjiQgug+e30DBr4SU
+ocLG6YWyP6bUTjclzxhV0/d1V3trPZ3+i3ia9F5LPMPNF2rZCOs43IKo76kxapKFuLK+8OgZD2q+ZIO1RFkXzX1ONLNV2V8V5EX83aBTDvGAp
c3gVF2sFa4wRbza17jvZ4MTaKw7xkc2WZjO9yDaM5YDwfwUdw9jyQ5HMolF2ZmawzliSuleH71+yd529SgSJLiS9hFUxg7MzA1ngqMYPQBfiv
zdFdlAurEERw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A242D6E7-9FEF-46C1-AA75-6E8D966290D3|2020-01-04T16:40:59|DCD090706E42||E9Ek+yGTWDpaBmnCslZQ5MolyQ4o1rGScyaO2tRDPlsKJTn1d3kdZbU25UL8xGHjjCyJYePhd0J0r+mP8pLHVRmBzV9GgSobKWjdJzdiqpMJYyYbvt8/N0TzXx20Mypr9xaSjHKOHL4q9eWwvT1IIZYjuRWLLPeSblfCKkn13Tuz5p6MNGlcJF7DQtLwwZYkPo3LJ6gLT4KW9yDrCMi4YFSCmh1zVbUKvh4ZR+EinJlhFzF13iT2pKsoLtY8urnmEZ1CRnXF/KdSclypcF8UBVqW/QL41CPO0SzdrlL4ihep/H1PZEEGjvTxYsgX8bNA56ud5NBNA2Hf8Tsm9SutpQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI