134560

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
CALLE SANTA ROSA PONIENTE 70
ATOTONILCO EL ALTO CENTRO C.P. 47750
ATOTONILCO EL ALTO JAL.
SUCURSAL: 7715 ATOTONILCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0228 04109

NO. DE CLIENTE: 24443843
RFC: SAP080306462

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9506 PLAZA ATOTONILCO
DIRECCIÓN: JUAREZ 53 CENTRO
TELÉFONO: 391 9172369

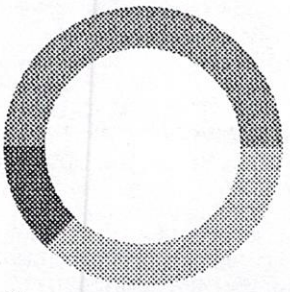
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018
Fecha de corte	28/Febrero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0672739626	072 330 00672739626 5	$1,735,324.05	$3,312,021.11
INVERSION GLOBAL PM	0672740163	072 330 00672740163 9	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,735,324.05	$3,312,021.11

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSIÓN GLOBAL PM
Resumen del Período		
Saldo inicial del período	$1,735,324.05	$0.00
+ Total de depósitos	$2,448,520.83	$0.00
- Total de retiros	$871,034.13	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones cobradas	$680.73	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$108.91	$0.00
- Intereses cobrados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$3,312,021.11	$0.00
Saldo disponible del día	$3,267,223.08	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Período 01 Feb al 28 Feb:	$2,437,489.51	$0.00
Días que comprende el período	28	28
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

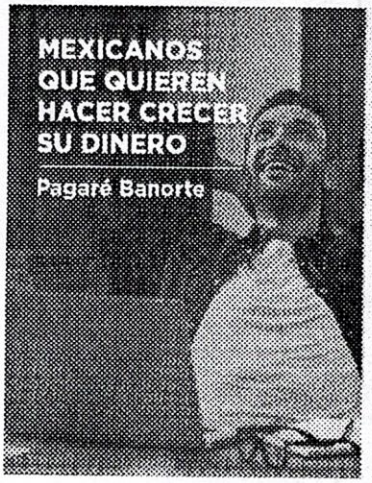
EG PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $1,735,324.05)



DEPÓSITOS	$2,448,520.83
RETIROS	$871,034.13
COMISIONES	$680.73
OTROS CARGOS	$108.91
SALDO FINAL	$3,312,021.11

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos de Cheques S.B.C	$44,798.03
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$44,798.03

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$575.73



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

110% de CETES.
Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.27% GAT Real 4.26% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 25 de Enero del 2018 para un monto de inversión de $250,000 pesos (25% debe ser dinero nuevo), para fines informativos y de comparación exclusivamente. Inversión Mínima: GAT Nominal 7.24% GAT Real 3.26% antes de impuestos para un plazo de 84 días, calculada al 25 de Enero del 2018 para un monto de inversión de $100,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 11 de mayo 2018. 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 www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm Pago Fijo

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			1,735,324.05
01-FEB-18	DEP.EFECTIVO	21,696.43		1,757,020.48
01-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0860789802 pago de factura 550 AL R.F.C. NAMC780728GB5		22,865.11	1,734,155.37
01-FEB-18	DEP.EFECTIVO	78,531.63		1,812,687.00
02-FEB-18	SISTEMA DE AGUA POTA 07620023D	761.94		1,813,448.94
02-FEB-18	COMISION 07620023D		12.95	1,813,435.99
02-FEB-18	IVA COMISION 07620023D		2.07	1,813,433.92
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0002134		5,000.00	1,808,433.92
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0002137		11,496.76	1,796,937.16
02-FEB-18	DEP.EFECTIVO	43,621.56		1,840,558.72
02-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002396413300217119, BEM SPEI BCO:002 BENEF:WALDO ESTRADA GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 598 CVE RASTREO: 8846CAP4201802020547342051 RFC: AEGW7907279G7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		17,400.00	1,823,158.72
02-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,823,153.72
02-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,823,152.92
02-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004802610333, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENTRO DE PREPARACION INTEGRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de arrendamiento de enero y febrero CVE RASTREO: 8846CAP2201802020547342055 RFC: CPI601005HF1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		16,240.00	1,806,912.92
02-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,806,907.92
02-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,806,907.12
02-FEB-18	DEP.EFECTIVO	38,448.40		1,845,355.52
02-FEB-18	HSBC107544 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE PATRON SPIRITS 0444 DE LA CLABE 021320040205904442 CON RFC PSM940429BM5 CONCEPTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN REFERENCIA: 2280562 CVE RAST: HSBC107544	116,400.08		1,961,755.60
06-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185535047 pago de factura AL R.F.C. SAG030218PR3		10,900.00	1,950,855.60
06-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013411902774, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIA DE LA LUZ REYES PLASCENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 396 CVE RASTREO: 8846CAP2201802060547777806 RFC: REPL640218FF5 IVA: 000000000000.00 AZTECA		696.00	1,950,159.60
06-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,950,154.60
06-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,950,153.80
06-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021330040590447769, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ADRIANA DE JESUS GONZALEZ ZAMUD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 628 CVE RASTREO: 8846APAB2018020605477854 51 RFC: GOZA791228CH6 IVA: 000000000000.00 HSBC		11,395.22	1,938,758.58
06-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,938,753.58
06-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,938,752.78
06-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0002138		5,000.00	1,933,752.78
06-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580431669 pago de factura 3901 AL R.F.C. CUBS710127AG6		2,076.40	1,931,676.38
06-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0002140		4,791.56	1,926,884.82
06-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014330655008230611, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE ATOTON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 17484 CVE RASTREO: 8846CAP1201802060547878497 RFC: AAA901031UD8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		6,500.00	1,920,384.82
06-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,920,379.82
06-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,920,379.02
06-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851282619 pago de factura 610 382445 479 AL R.F.C. FOGK7710045L8		2,967.02	1,917,412.00

Enlace Global Pm Pago Fijo (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012330001088666356, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISABEL CRISTINA HERNANDEZ PADIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 573 657 76 320 CVE RASTREO: 8846CAP3201802060547940153 RFC: HEPI710228EM1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,126.80	1,914,285.20
06-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,914,280.20
06-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,914,279.40
06-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021330040518251157, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARCELINO GONZALEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 80 CVE RASTREO: 8846CAP1201802060547950959 RFC: GOVM780403KHS IVA: 000000000000.00 HSBC		6,043.60	1,908,235.80
06-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,908,230.80
06-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,908,230.00
06-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002330020155443600, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCOS REYNOSO MOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura a2989 CVE RASTREO: 8846CAP4201802060547964876 RFC: REMM770816IU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		3,600.18	1,904,629.82
06-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,904,624.82
06-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,904,624.02
06-FEB-18	DEP.EFECTIVO	107,443.69		2,012,067.71
06-FEB-18	FACTURACION 07620023		100.00	2,011,967.71
06-FEB-18	I.V.A. COMISION 07620023		16.00	2,011,951.71
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0002141		6,000.00	2,005,951.71
07-FEB-18	DEP.EFECTIVO	107,266.39		2,113,218.10
08-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014121167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2571TRANS1 CVE RASTREO: 8846APA7201802080548581577 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,649.00	2,110,569.10
08-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111111		5.00	2,110,564.10
08-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111111		0.80	2,110,563.30
08-FEB-18	DEP.EFECTIVO	69,463.70		2,180,027.00
09-FEB-18	DEP.EFECTIVO	71,931.36		2,251,958.36
12-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185535047 pago de factura AL R.F.C. SAG030218PR3		11,600.00	2,240,358.36
12-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0002139		6,000.00	2,234,358.36
12-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155338746 pago de factura 40783 AL R.F.C. TPA941226462		12,265.68	2,222,092.68
12-FEB-18	DEP.EFECTIVO	106,667.75		2,328,760.43
13-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002330020155443600, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCOS REYNOSO MOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura a3006 CVE RASTREO: 8846CAP4201802130550521607 RFC: REMM770816IU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		7,138.18	2,321,622.25
13-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,321,617.25
13-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,321,616.45
13-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012330001088666356, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISABEL CRISTINA HERNANDEZ PADIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 672 673 688 692 693 841 CVE RASTREO: 8846APAC201802130550538920 RFC: HEPI710228EM1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		17,696.83	2,303,919.62
13-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,303,914.62
13-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,303,913.82
13-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014330605536924737, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUILLERMO ABARCA ACEVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 429 CVE RASTREO: 8846CAP2201802130550549663 RFC: AAAG720221EA6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		5,974.00	2,297,939.82
13-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,297,934.82
13-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,297,934.02
13-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012330001013264147, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 3478 3520 CVE RASTREO: 8846APAC201802130550557130 RFC: OEMB830701FH1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		14,082.60	2,283,851.42

Enlace Global Pm Pago Fijo (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,283,846.42
13-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,283,845.62
13-FEB-18	DEP.EFECTIVO	69,975.19		2,353,820.81
14-FEB-18	SISTEMA DE AGUA POTA 07620023C	6,950.00		2,360,770.81
14-FEB-18	COMISION 07620023C		118.15	2,360,652.66
14-FEB-18	IVA COMISION 07620023C		18.90	2,360,633.76
14-FEB-18	DEP.EFECTIVO	18,847.51		2,379,481.27
14-FEB-18	DEP.EFECTIVO	20,145.64		2,399,626.91
14-FEB-18	DEP.EFECTIVO	31,460.28		2,431,087.19
14-FEB-18	DEP.EFECTIVO	30,538.94		2,461,626.13
14-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000505221061838 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88468045849600037478 FAC 037478		3,777.00	2,457,849.13
14-FEB-18	DEP.EFECTIVO	107,690.54		2,565,539.67
14-FEB-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12967		179,963.60	2,385,576.07
15-FEB-18	SISTEMA DE AGUA POTA 07620023D	11,000.00		2,396,576.07
15-FEB-18	COMISION 07620023D		187.00	2,396,389.07
15-FEB-18	IVA COMISION 07620023D		29.92	2,396,359.15
15-FEB-18	DEP.EFECTIVO	94,276.26		2,490,635.41
16-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014121167, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2571TRANS1 CVE RASTREO: 8846APAC201802160552102922 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		11,296.00	2,479,339.41
16-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111111		5.00	2,479,334.41
16-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111111		0.80	2,479,333.61
16-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700529737492, BEM SPEI BCO:002 BENEF:leticia vazquez coron (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura a 683 CVE RASTREO: 8846CAP1201802160552386008 RFC: VACL531112DHA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		16,698.20	2,462,635.41
16-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,462,630.41
16-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,462,629.61
16-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0128980457 pago de factura 131 132 AL R.F.C. UAA960325QZ4		75,400.00	2,387,229.61
16-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 39191736735 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468047063342001310 FAC 001310		868.00	2,386,361.61
16-FEB-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 39191740098 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468047064035001310 FAC 001310		549.00	2,385,812.61
16-FEB-18	CHQ.LOCAL 035249 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0002011458877 NO.CHEQUE 0000035249	21,567.25		2,407,379.86
16-FEB-18	DEP.EFECTIVO	66,180.98		2,473,560.84
19-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185535047 pago de factura AL R.F.C. SAG030218PR3		11,900.00	2,461,660.84
19-FEB-18	DEP.EFECTIVO	41,082.61		2,502,743.45
19-FEB-18	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	25,628.31		2,528,371.76
19-FEB-18	DEP.EFECTIVO	84,963.74		2,613,335.50
20-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0002142		10,021.16	2,603,314.34
20-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002330020155443600, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCOS REYNOSO MOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3025 CVE RASTREO: 8846CAP2201802200553293890 RFC: REMM770816IU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		5,282.18	2,598,032.16
20-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,598,027.16
20-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,598,026.36
20-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213094821 pago de factura 1028 AL R.F.C. CIGV741214LM1		10,022.40	2,588,003.96
20-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001330147119, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 1859 CVE RASTREO: 8846APAC201802200553305401 RFC: HTR000202EF8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,271.20	2,584,732.76
20-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,584,727.76
20-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,584,726.96

Enlace Global Pm Pago Fijo (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002330700376055391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS ASCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 02 f6 CVE RASTREO: 8846CAP220180220055331214 4 RFC: OIAF58081678A IVA: 000000000000.00 BANAMEX		12,180.00	2,572,546.96
20-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,572,541.96
20-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,572,541.16
20-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012330001031694728, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE OPERACIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 815 CVE RASTREO: 8846APAC201802200553319930 RFC: COS150915JN9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		7,598.00	2,564,943.16
20-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,564,938.16
20-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,564,937.36
20-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021330040518251157, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARCELINO GONZALEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 7e1 CVE RASTREO: 8846CAP120180220055334717 2 RFC: GOVM780403KHS IVA: 000000000000.00 HSBC		5,568.00	2,559,369.36
20-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,559,364.36
20-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,559,363.56
20-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014330605536924737, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUILLERMO ABARCA ACEVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 432 CVE RASTREO: 8846APAB201802200553356849 RFC: AAAG720221EA6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		40,484.00	2,518,879.56
20-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,518,874.56
20-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,518,873.76
20-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851282619 pago de factura 699 692 AL R.F.C. FOGK7710045L8		4,556.00	2,514,317.76
21-FEB-18	SISTEMA DE AGUA POTA 07620023D	1,115.26		2,515,433.02
21-FEB-18	COMISION 07620023D		18.96	2,515,414.06
21-FEB-18	IVA COMISION 07620023D		3.03	2,515,411.03
21-FEB-18	DEP.EFECTIVO	11,260.56		2,526,671.59
21-FEB-18	DEP.EFECTIVO	70,554.75		2,597,226.34
21-FEB-18	DEP.EFECTIVO 18770	3,700.00		2,600,926.34
21-FEB-18	DEP.EFECTIVO	67,953.78		2,668,880.12
22-FEB-18	DEP.EFECTIVO	10,752.30		2,679,632.42
22-FEB-18	DEP.EFECTIVO	6,192.59		2,685,825.01
22-FEB-18	DEP.EFECTIVO	16,423.44		2,702,248.45
22-FEB-18	PAGO REFERENCIADO 532877605318 Impuesto Deposito Referenciado		41,695.00	2,660,553.45
22-FEB-18	DEP.EFECTIVO	78,687.00		2,739,240.45
23-FEB-18	SISTEMA DE AGUA POTA 07620023D	510.00		2,739,750.45
23-FEB-18	COMISION 07620023D		8.67	2,739,741.78
23-FEB-18	IVA COMISION 07620023D		1.39	2,739,740.39
23-FEB-18	DEP.EFECTIVO	9,069.55		2,748,809.94
23-FEB-18	DEP.EFECTIVO	28,052.58		2,776,862.52
23-FEB-18	DEP.EFECTIVO	3,000.00		2,779,862.52
23-FEB-18	DEP.EFECTIVO	747.00		2,780,609.52
23-FEB-18	DEP.EFECTIVO	1,494.01		2,782,103.53
23-FEB-18	HSBC056229 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE PATRON SPIRITS 0444 DE LA CLABE 021320040205904442 CON RFC PSM940429BM5 CONCEPTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN REFERENCIA: 2280562 CVE RAST: HSBC056229	148,453.92		2,930,557.45
23-FEB-18	DEP.EFECTIVO	66,877.07		2,997,434.52
26-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185535047 pago de factura AL R.F.C. SAG030218PR3		12,200.00	2,985,234.52
26-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021330064233485352, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMON MARTINEZ SERRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 007 CVE RASTREO: 8846CAP420180220605551437 31 RFC: MASR820715DL2 IVA: 000000000000.00 HSBC		2,262.00	2,982,972.52
26-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,982,967.52
26-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,982,966.72

Enlace Global Pm Pago Fijo (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012330001031694728, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE OPERACIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 823 CVE RASTREO: 8846CAP1201802270555772114 RFC: COS150915JN9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,248.00	2,979,718.72
27-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,979,713.72
27-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,979,712.92
27-FEB-18	DEP.EFECTIVO	122,145.08		3,101,858.00
27-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012330001088666356, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISABEL CRISTINA HERNANDEZ PADIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 1036 1037 1041 1262 CVE RASTREO: 8846APAB201802270555864243 RFC: HEPI710228EM1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		6,658.01	3,095,199.99
27-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,095,194.99
27-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,095,194.19
27-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002330020155762705, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CENTRAL DE MATERIALES PARA CONS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 47687 480302 CVE RASTREO: 8846CAP1201802270555883359 RFC: CMC970228ET7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		3,712.00	3,091,482.19
27-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,091,477.19
27-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,091,476.39
27-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012330001013264147, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BLANCA ESTELA ORTEGA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 3616 CVE RASTREO: 8846CAP4201802270555927019 RFC: OEMB830701FH1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,440.00	3,088,036.39
27-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,088,031.39
27-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,088,030.59
27-FEB-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 12967		179,444.20	2,908,586.39
28-FEB-18	DEP.EFECTIVO	68,518.82		2,977,105.21
28-FEB-18	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	44,798.03		3,021,903.24
28-FEB-18	DEP.EFECTIVO	191,369.88		3,213,273.12
28-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155338746 pago de factura 41135 AL R.F.C. TPA941226462		5,435.24	3,207,837.88
28-FEB-18	DEP.EFECTIVO 12060	958.00		3,208,795.88
28-FEB-18	DEP.EFECTIVO	103,347.03		3,312,142.91
28-FEB-18	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0218		105.00	3,312,037.91
28-FEB-18	IVA 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0218		16.80	3,312,021.11

Inversion Global Pm

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	Febrero de 2018
Excedentes de depósitos	$2,056,336.04
Tipo de Cambio	$18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	$8,222,659.17

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)[1]

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL[1]	GAT REAL[2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0672740163	0.00%	-3.86%	$0.00	$0.00

[1]Antes de impuestos
[2]La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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.

Avisos 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 que requiera 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)		

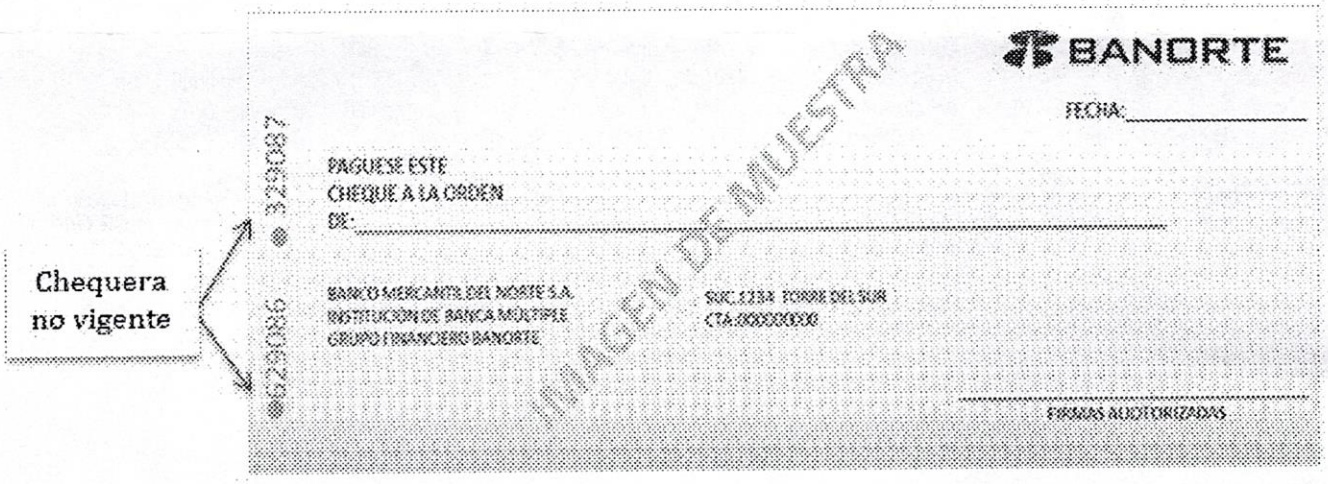
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página ww.ipab.org.mx

Estimado Cliente,

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

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

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



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

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

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

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

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
1112-100-002-000-0000		**CUOTA FIJA 626**				Saldo inicial :	1,735,324.05
01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEB..		21,696.43		1,757,020.48
01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEB..		78,531.63		1,835,552.11
01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEB..		30,538.94		1,866,091.05
01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEB..		761.94		1,866,852.99
01/Feb/2018	Egresos	90	PRESTAMO A EMPLEADOS	RAMIREZ A..		5,000.00	1,861,852.99
01/Feb/2018	Egresos	141	CARLOS FABRICIO NAVARRO..	F-550		22,865.11	1,838,987.88
02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEB..		43,621.56		1,882,609.44
02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEB..		38,448.40		1,921,057.84
02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEB..		18,847.51		1,939,905.35
02/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEB..		191,369.88		2,131,275.23
02/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEB..		39,159.92		2,170,435.15
02/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEB..		5,638.11		2,176,073.26
02/Feb/2018	Egresos	91	MARIA CRISTINA ANGULO GU..	F-00777		11,496.76	2,164,576.50
02/Feb/2018	Egresos	92	Waldo Estrada Gutierrez	F-D598		17,400.00	2,147,176.50
02/Feb/2018	Egresos	138	CENTRO DE PREPARACION I..	F-ACFDI57		16,240.00	2,130,936.50
06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEB..		107,443.69		2,238,380.19
06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEB..		116,400.08		2,354,780.27
06/Feb/2018	Egresos	93	SERVICIO LOS AGAVES, S.A. ..	F-A1128		10,900.00	2,343,880.27
06/Feb/2018	Egresos	94	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-396		696.00	2,343,184.27
06/Feb/2018	Egresos	96	RAMIREZ HERNANDEZ GERA..			5,000.00	2,338,184.27
06/Feb/2018	Egresos	97	SALVADOR DE LA CRUZ BAÑ..	F-A3901		2,076.40	2,336,107.87
06/Feb/2018	Egresos	98	RAYOS X Y ULTRASONIDO SA..	F-F63		4,791.56	2,331,316.31
06/Feb/2018	Egresos	99	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA D..	F-A17484		6,500.00	2,324,816.31
06/Feb/2018	Egresos	100	Kevin Renoir Flores Gomez	F-445		2,967.02	2,321,849.29
06/Feb/2018	Egresos	101	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO76		3,126.80	2,318,722.49
06/Feb/2018	Egresos	102	MARCELINO GONZALEZ VAZ..	F-80		6,043.60	2,312,678.89
06/Feb/2018	Egresos	103	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A2989		3,600.18	2,309,078.71
06/Feb/2018	Egresos	140	ADRIANA DE JESUS GONZAL..	F-628		11,395.22	2,297,683.49
07/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEB..		31,460.28		2,329,143.77
07/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEB..		107,266.39		2,436,410.16
07/Feb/2018	Egresos	104	PRESTAMO A EMPLEADO FELI..			6,000.00	2,430,410.16
07/Feb/2018	Egresos	105	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000009..		2,649.00	2,427,761.16
08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEB..		69,463.70		2,497,224.86
08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEB..		20,145.64		2,517,370.50
09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEB..		71,931.36		2,589,301.86
09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEB..		9,069.55		2,598,371.41
12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEB..		106,667.75		2,705,039.16
12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEB..		747.00		2,705,786.16
12/Feb/2018	Egresos	106	SERVICIO LOS AGAVES, S.A. ..	F-A1344		11,600.00	2,694,186.16
12/Feb/2018	Egresos	107	PRESTAMO A EMPLEADO JUA..			6,000.00	2,688,186.16
12/Feb/2018	Egresos	108	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-E40783		12,265.68	2,675,920.48
13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEB..		6,950.00		2,682,870.48
13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEB..		69,975.19		2,752,845.67
13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEB..		28,052.58		2,780,898.25
13/Feb/2018	Egresos	109	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A3006		7,138.18	2,773,760.07
13/Feb/2018	Egresos	110	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO693		17,696.83	2,756,063.24
13/Feb/2018	Egresos	111	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-429		5,974.00	2,750,089.24
13/Feb/2018	Egresos	139	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..	F-3520		14,082.60	2,736,006.64
14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEB..		107,690.54		2,843,697.18
14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEB..		1,494.01		2,845,191.19
14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEB..		11,000.00		2,856,191.19
14/Feb/2018	Egresos	112	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-EC005579..		3,777.00	2,852,414.19
15/Feb/2018	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEB..		3,000.00		2,855,414.19
15/Feb/2018	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEB..		94,276.26		2,949,690.45
15/Feb/2018	Egresos	1	PRIMER QUINCENA DEL MES ..			179,963.60	2,769,726.85
16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEB..		66,180.98		2,835,907.83
16/Feb/2018	Egresos	113	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000009..		11,296.00	2,824,611.83
16/Feb/2018	Egresos	114	Vázquez Corona Leticia	F-A683		16,698.20	2,807,913.63
16/Feb/2018	Egresos	115	UNIDAD AGROINDUSTRIAL AL..	F-132		75,400.00	2,732,513.63
16/Feb/2018	Egresos	116	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		549.00	2,731,964.63
16/Feb/2018	Egresos	116	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		868.00	2,731,096.63
19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEB..		41,082.61		2,772,179.24
19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEB..		22,867.51		2,795,046.75
19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEB..		2,760.80		2,797,807.55
19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEB..		84,963.74		2,882,771.29
19/Feb/2018	Egresos	117	SERVICIO LOS AGAVES, S.A. ..	F-A1606		11,900.00	2,870,871.29
19/Feb/2018	Egresos	118	LUISA MARIA SALCEDO GAR..	F-00980		10,021.16	2,860,850.13
20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEB..		11,260.56		2,872,110.69
20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEB..		70,554.75		2,942,665.44
20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEB..		21,567.25		2,964,232.69
20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEB..		1,115.26		2,965,347.95

Cuenta / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
20/Feb/2018	Egresos	119	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A3025		5,282.18	2,960,065.77
20/Feb/2018	Egresos	120	VERONICA CISNEROS GALVEZ	F-FI1028		10,022.40	2,950,043.37
20/Feb/2018	Egresos	121	HIDRAULICOS TRUJILLO, S.A. ..	F-1859		3,271.20	2,946,772.17
20/Feb/2018	Egresos	122	FRANCISCO JAVIER ONTIVER..	F-02		12,180.00	2,934,592.17
20/Feb/2018	Egresos	123	.	F-815		7,598.00	2,926,994.17
20/Feb/2018	Egresos	124	MARCELINO GONZALEZ VAZ..	F-		5,568.00	2,921,426.17
20/Feb/2018	Egresos	125	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-432		40,484.00	2,880,942.17
20/Feb/2018	Egresos	126	Kevin Renoir Flores Gomez	F-699		4,556.00	2,876,386.17
21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEB..		3,700.00		2,880,086.17
21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEB..		67,953.78		2,948,039.95
21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEB..		6,192.59		2,954,232.54
22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEB..		510.00		2,954,742.54
22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEB..		78,687.00		3,033,429.54
22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEB..		16,423.44		3,049,852.98
22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEB..		10,752.30		3,060,605.28
22/Feb/2018	Egresos	127	PAGO DE IMPUESTOS CORRE..			41,695.00	3,018,910.28
23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEB..		66,877.07		3,085,787.35
26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEB..		122,145.08		3,207,932.43
26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEB..		148,453.92		3,356,386.35
26/Feb/2018	Egresos	128	SERVICIO LOS AGAVES, S.A. ..	F-A1827		12,200.00	3,344,186.35
26/Feb/2018	Egresos	129	RAMON MARTINEZ SERRANO	F-P2018007		2,262.00	3,341,924.35
27/Feb/2018	Egresos	130	.	F-823		3,248.00	3,338,676.35
27/Feb/2018	Egresos	131	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO1041		6,658.01	3,332,018.34
27/Feb/2018	Egresos	132	CENTRAL DE MATERIALES PA..	F-A47687		3,712.00	3,328,306.34
27/Feb/2018	Egresos	133	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..	F-3616		3,440.00	3,324,866.34
28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEB..		103,347.03		3,428,213.37
28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEB..		68,518.82		3,496,732.19
28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEB..		958.00		3,497,690.19
28/Feb/2018	Egresos	2	SEGUNDA QUINCENA DEL ME..			179,444.20	3,318,245.99
28/Feb/2018	Egresos	134	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-E41135		5,435.24	3,312,810.75
28/Feb/2018	Egresos	137	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727418..		789.64	3,312,021.11
				Total:	**2,448,520.83**	**871,823.77**	**3,312,021.11**
				Total:	**2,448,520.83**	**871,823.77**	**3,312,021.11**