

HOGAR CABAÑAS
AVENIDA MARIANO OTERO 2145
RESIDENCIAL VICTORIA
ZAPOPAN JAL. C.P. 45089
SUCURSAL: 0649 GUADALAJARA NI#OS HEROES
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 20396619
RFC: ICA870101D3A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: NI#OS HEROES ESQ FIRMAMENTO 2967 JARDINES DEL BOSQUE
TELÉFONO: 1225339

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Enero/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0577817151	072 320 00577817151 8	\$245,489.86	\$217,617.72
CONTRATO SCAT	0501325792		\$34,048,053.85	\$33,903,329.82
TOTAL			\$34,293,543.71	\$34,120,947.54

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 245,489.86
+ Total de depósitos	\$ 3,363,627.65
- Total de retiros	\$ 3,391,480.94
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 16.25
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.60
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 217,617.72
Saldo disponible al día*	\$ 217,617.72

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 208,484.26
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 39.50
Retención de ISR	\$ 39.50-

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

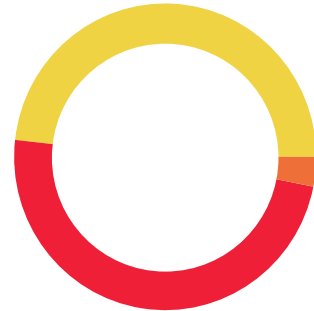
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 16.25

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$245,489.86)



DEPÓSITOS	\$3,363,627.65
RETIROS	\$3,391,480.94
COMISIONES	\$16.25
OTROS CARGOS	\$2.60
SALDO FINAL	\$217,617.72

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

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			245,489.86
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0010007		8,500.00	236,989.86
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0010006		1,500.00	235,489.86
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0010005		2,000.00	233,489.86
02-ENE-18	085902599750300281 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE CONTROL DE EROSION SA DE CV DE LA CLABE 002180024268345058 CON RFC CER86063072A CONCEPTO: DONATIVO DE ENERO REFERENCIA: 0020118 CVE RAST: 085902599750300281	10,000.00		243,489.86
02-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001000101, DE LA CUENTA 0448920245 TRASPASO ENTRE CUENTAS	879,167.00		1,122,656.86
02-ENE-18	COMP.FDOS.CTE CTO 0501325792 02/01 NTEGUB SERIE E5		899,994.99	222,661.87
02-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000101 CLABE: 002320700360998694 BEM TEF.BCO:002 FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE CVE.RASTREO:5834664 RFC: FSA120717BW8 IVA:00000000.00 PAGO BOLETIN JUDICIAL		696.00	221,965.87
05-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0010000		60,668.65	161,297.22
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0010004 ABA920310QW0		3,000.00	158,297.22
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0010009		2,448.84	155,848.38
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0010008		5,500.00	150,348.38
05-ENE-18	DEP.PAGO MULTIPLE	1,023.80		151,372.18
05-ENE-18	DEP.PAGO MULTIPLE	2,144.00		153,516.18
08-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	80.00		153,596.18
09-ENE-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 09/01 NTEGUB SERIE E5	250,006.99		403,603.17
09-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000103 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0280541783 PAGO FACTURA 68 AL R.F.C. ACO140818GD5		244,664.68	158,938.49
09-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000102 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0582165164 PAGO CUOTA SINDICAL 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017 AL R.F.C. OIML640214166		8,225.03	150,713.46
10-ENE-18	3573884122 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GRUPO MEDICO SEGA SC DE LA CLABE 044180001038774872 CON RFC GMS110831Q48 CONCEPTO: Donativo Hogar Cabanas Segá REFERENCIA: 1801101 CVE RAST: 3573884122	3,000.00		153,713.46
10-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	4,311.94		158,025.40
10-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000104 CLABE: 021320040306570432 BEM TEF.BCO:021 FABIOLA HUERTA SAINZ CVE.RASTREO:5954376 RFC: HUSF750614FY5 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 280		429.00	157,596.40
12-ENE-18	CHQ.LOCAL 000253 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000104598679 NO.CHEQUE 0000000253	10,000.00		167,596.40
12-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	400.00		167,996.40
12-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	1,600.00		169,596.40
12-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	750.00		170,346.40
12-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	59.84		170,406.24
12-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	3,000.00		173,406.24
12-ENE-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 12/01 NTEGUB SERIE E5	580,000.32		753,406.56
12-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000106 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0280541783 PAGO FACTURA 69 Y 72 AL R.F.C. ACO140818GD5		226,924.24	526,482.32
12-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000105 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0131616309 PAGO FACTURA 124 AL R.F.C. GVI660404PD1		2,789.90	523,692.42
12-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000119 CLABE: 014320920015284324 BEM TEF.BCO:014 CONSTRUCTORA CONCRETAC SA DE CVE.RASTREO:6001916 RFC: CCO0910132X0 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 83		200,346.04	323,346.38
12-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000118 CLABE: 137320102192800203 BEM TEF.BCO:137 ELIZABETH LUEVANO MARTINEZ CVE.RASTREO:6001917 RFC: LUME830727TL7 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 2D3CF		4,031.42	319,314.96
12-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000117 CLABE: 002320700913055405 BEM TEF.BCO:002 ITZIA NOEMI PARRILLA PARRA CVE.RASTREO:6001918 RFC: PAPI910103429 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 77F03		2,915.00	316,399.96
12-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000116 CLABE: 002320700934881629 BEM TEF.BCO:002 MARIA EDUWIGES HERNANDEZ GONZ		4,500.34	311,899.62
12-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000115 CLABE: 014320605909341575 BEM TEF.BCO:014 BRENDA GUADALUPE LOMELI RAMIR CVE.RASTREO:6001920 RFC: LORB9108114C4 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA AA52F		2,252.50	309,647.12
12-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000113 CLABE: 012320001623165604 BEM TEF.BCO:012 PROVEEDOR FERRETERO DE GUADAL CVE.RASTREO:6001921 RFC: PFG080417UL1 IVA:00000000.00 PAGO FACT VARIAS FERRETERIA		65,863.54	243,783.58
12-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000112 CLABE: 030470900003598170 BEM TEF.BCO:030 GUILLERMO GIOVANNI GUILLLEN SA CVE.RASTREO:6001922 RFC: GUSG750119370 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 351		6,000.00	237,783.58
12-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000111 CLABE: 002320734700424833 BEM TEF.BCO:002 JULIO CESAR YA EZ IBARRA CVE.RASTREO:6001923 RFC: YAIJ871001NX4 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 9		11,777.78	226,005.80
12-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000110 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:6001924 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 2595		1,807.00	224,198.80

Línea Directa para su empresa:

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

[illegible]

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000140 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:6081687 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 2612		3,510.00	502,897.62
18-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000139 CLABE: 002320700934881629 BEM TEF.BCO:002 MARIA EDUWIGES HERNANDEZ GONZ CVE.RASTREO:6081688 RFC: HEGE890525A90 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA F7103		4,950.37	497,947.25
18-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000138 CLABE: 002320025321333627 BEM TEF.BCO:002 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV CVE.RASTREO:6081689 RFC: TES900403QX0 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 453		4,875.87	493,071.38
18-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000136 CLABE: 002320700935544677 BEM TEF.BCO:002 FLOR DE MARIA MOTA VARGAS CVE.RASTREO:6081690 RFC: MOVF890828EP3 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA B52		5,678.20	487,393.18
18-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000135 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:6081691 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 38856 Y 38883		16,017.60	471,375.58
18-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000137 CLABE: 044320010018025428 BEM TEF.BCO:044 GC VISION TI MEXICO SA DE CV CVE.RASTREO:6081692 RFC: GVT1001219Q6 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 43689		1,450.00	469,925.58
18-ENE-18	CPA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 18/01 NTEGUB SERIE E5		299,993.44	169,932.14
18-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000147 CLABE: 5256781620892195 BEM TEF.BCO:002 JENNYFER GUADALUPE IBARRA CAR CVE.RASTREO:6086688 RFC: LORG741212TYA IVA:00000000.00 PAGO ACTA DE NACIMIENTO		620.00	169,312.14
18-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000146 CLABE: 002320700530212883 BEM TEF.BCO:002 QUINTA SOBRIEDAD EMOCIONAL AC CVE.RASTREO:6086689 RFC: QSE090123A89 IVA:00000000.00		4,000.00	165,312.14
19-ENE-18	6086688DEV.TRANSFERENCIA ELECT 6086688 MOT DEV:02CUENTA BLOQUEADA BCO:002, BENEFIC: JENNYFER GUADALUPE IBARRA CARRILLO ORDENANTE:HOGAR CABA AS CVE.RASTR: 016105778171516086688TEF. B536	620.00		165,932.14
19-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000148 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256781620892195 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:JENNYFER GUADALUPE IBARRA CARRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ACTA DE NACIMIENTO CVE RASTREO: 8846APAB201801190541289484 RFC: LORG741212TYA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		620.00	165,312.14
19-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000148		5.00	165,307.14
19-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000148		0.80	165,306.34
19-ENE-18	CHQ.LOCAL 001793 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003155599994 NO.CHEQUE 0000001793	750.00		166,056.34
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0010014		534.95	165,521.39
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0010013		7,325.18	158,196.21
19-ENE-18	DEP.PAGO MULTIPLE	2,000.00		160,196.21
19-ENE-18	DEP.PAGO MULTIPLE	450.00		160,646.21
22-ENE-18	CHQ.LOCAL 048414 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060501874835 NO.CHEQUE 0000048414	10,000.00		170,646.21
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0010012		7,500.00	163,146.21
23-ENE-18	CHQ.LOCAL 007086 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0000775602317 NO.CHEQUE 0000007086	4,500.00		167,646.21
23-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	340.00		167,986.21
24-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001000110 , DE LA CUENTA 0448920245 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00		467,986.21
25-ENE-18	HOGAR CABANAS CR 07092585C	750.00		468,736.21
25-ENE-18	COMISION 07092585C		11.25	468,724.96
25-ENE-18	IVA COMISION 07092585C		1.80	468,723.16
25-ENE-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 25/01 NTEGUB SERIE E5	220,001.28		688,724.44
25-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000156 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280541783 PAGO FACTURA 73 AL R.F.C. ACO140818GD5		51,000.71	637,723.73
25-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000155 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449298268 PAGO FACTURA 292 AL R.F.C. GARF940527HW5		116,928.00	520,795.73
25-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000154 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0555009968 PAGO FACTURA 3038 AL R.F.C. RFE820518DA6		1,246.72	519,549.01
25-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000153 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0233682365 PAGO FACTURA 10015 AL R.F.C. COLL720930U14		1,900.26	517,648.75
25-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000152 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 PAGO FACTURA 86 AL R.F.C. GVI660404PD1		4,046.10	513,602.65
25-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000151 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656219360 PAGO FACTURA 4214 AL R.F.C. GUSR7106208E5		10,854.05	502,748.60
25-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000150 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0865050093 PAGO FACTURA 2448 AL R.F.C. MORV750922HA3		9,344.96	493,403.64
25-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000149 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882764829 PAGO FACTURA 122 Y 123 AL R.F.C. AUN0812172P7		41,978.08	451,425.56
25-ENE-18	085901003614302584	10,000.00		461,425.56
25-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009999 CLABE: 014320655053537706 BEM TEF.BCO:014 ESCUELA NORMAL ESPERANZA A.C. CVE.RASTREO:6187645 RFC: ENE730115GH1 IVA:00000000.00 201811850019184255 REFERENCIA: 0250118 CVE RAST: 085901003614302584		350.00	461,075.56

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009999 CLABE: 014320655053537706 BEM TEF.BCO:014 ESCUELA NORMAL ESPERANZA A.C. CVE.RASTREO:6187646 RFC: ENE730115GH1 IVA:00000000.00 728670752418757276		3,800.00	457,275.56
25-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0009999 CLABE: 014320655053537706 BEM TEF.BCO:014 ESCUELA NORMAL ESPERANZA A.C. CVE.RASTREO:6187647 RFC: ENE730115GH1 IVA:00000000.00 214825495918703229		948.00	456,327.56
25-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000168 CLABE: 012914002012198396 BEM TEF.BCO:012 BIMBO SA DE CV CVE.RASTREO:6187648 RFC: BIM011108DJ5 IVA:00000000.00 COBFACLIE0023204928		2,875.95	453,451.61
25-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000167 CLABE: 012320001977021753 BEM TEF.BCO:012 CURAZAO FERRETEROS SA DE CV CVE.RASTREO:6187649 RFC: CFE141028T87 IVA:00000000.00 PAGO FACTURAS VARIAS		26,375.89	427,075.72
25-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000166 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:6187650 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 2630		2,093.00	424,982.72
25-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000165 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:6187651 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 39015		15,032.00	409,950.72
25-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000164 CLABE: 014320605681875806 BEM TEF.BCO:014 MARIA REBECA RODRIGUEZ Y ORDO CVE.RASTREO:6187652 RFC: ROOR47013157A IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 3F966		7,638.60	402,312.12
25-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000163 CLABE: 002180034918607308 BEM TEF.BCO:002 FUNDACION PARLAS I.A.P. CVE.RASTREO:6187653 RFC: FPA920320390 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 1827		46,800.00	355,512.12
25-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000162 CLABE: 014320655001431689 BEM TEF.BCO:014 CIUDAD DE LOS NIÑOS A.C. CVE.RASTREO:6187654 RFC: CNI481209NG6 IVA:00000000.00 PAGO COLEGIATURA		300.00	355,212.12
25-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000161 CLABE: 012010001418646538 BEM TEF.BCO:012 CIUDAD DE LOS NIÑOS DE NUESTRA CVE.RASTREO:6187655 RFC: CNN940609498 IVA:00000000.00 PAGO COLEGIATURA		1,000.00	354,212.12
25-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000159 CLABE: 014320655002966836 BEM TEF.BCO:014 ABARROTES ABEJA SA DE CV CVE.RASTREO:6187657 RFC: AAB851118K37 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 582859		400.00	353,812.12
25-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000158 CLABE: 012320014600712180 BEM TEF.BCO:012 SARA GABRIELA FRANCO RUVALCAB CVE.RASTREO:6187658 RFC: FARS831101253 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 109		40,460.00	313,352.12
25-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000157 CLABE: 012320001483628747 BEM TEF.BCO:012 LAURA ALEJANDRA BARBA CAMAREN CVE.RASTREO:6187659 RFC: BACL7901319C9 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 9300		115,821.12	197,531.00
26-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0010019		10,080.40	187,450.60
26-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0010018		845.34	186,605.26
26-ENE-18	DEP.PAGO MULTIPLE		2,437.01	184,168.25
30-ENE-18	29F09789EBA44CEE SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE COMPA IA DE INMUEBLES Y HOTELES GU DE LA CLABE 002320025754816902 CON RFC IHG690319KE3 CONCEPTO: POR ORDEN DE CIA DE INMUEBLES Y HOT REFERENCIA: 0215564 CVE RAST: 29F09789EBA44CEE	3,088.00		187,256.25
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0010022	4,800.00		192,056.25
31-ENE-18	DEP.EFFECTIVO		1,246.18	190,810.07
31-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1000113 CLABE: 014320605804248498 BEM TEF.BCO:014 LILIANA POLANCO GONZALEZ CVE.RASTREO:6287575 RFC: POGI8508227H8 IVA:00000000.00 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2018	7,065.00		197,875.07
31-ENE-18	20180131400145NET0000494670060 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE FERNANDO TOPETE DAVILA DE LA CLABE 014320110001926095 CON RFC TODF560525EF2 CONCEPTO: DONATIVO ENERO REFERENCIA: 9626030 CVE RAST: 20180131400145NET0000494670060	1,000.00		194,202.57
31-ENE-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501325792 31/01 NTEGUB SERIE E5	200,009.19		195,202.57
31-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000184 CLABE: 137320102192800203 BEM TEF.BCO:137 ELIZABETH LUEVANO MARTINEZ CVE.RASTREO:6291580 RFC: LUME830727TL7 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA EB58		3,583.48	395,211.76
31-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000183 CLABE: 002320422901289998 BEM TEF.BCO:002 OSCAR VALENCIA MAGALLON CVE.RASTREO:6291581 RFC: VAM0821227TA4 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 0118		2,862.00	391,628.28
31-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000179 CLABE: 002320902335548974 BEM TEF.BCO:002 DAVID ALEJANDRO AMBRIZ HERNAN CVE.RASTREO:6291582 RFC: AIHD8704059Y3 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 121		2,862.00	388,766.28
31-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000178 CLABE: 002320035119959054 BEM TEF.BCO:002 EMBUTIDOS CORONA SA DE CV		9,540.00	379,226.28
31-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000177 CLABE: 012320001727596836 BEM TEF.BCO:012 MARIA MARTHA CALVILLO PEREZ CVE.RASTREO:6291584 RFC: CAPM651214GW4 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 791		7,647.50	371,578.78
31-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000176 CLABE: 012320001912088450 BEM TEF.BCO:012 ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ CVE.RASTREO:6291585 RFC: RAJR630827JD1 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 39176		995.10	370,583.68
31-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000175 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:6291586 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 2656		9,930.00	360,653.68
31-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000175 CLABE: 044320010016355734 BEM TEF.BCO:044 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ PORR CVE.RASTREO:6291586 RFC: HEPH910831PX8 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 2656		2,873.00	357,780.68

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
31-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000174 CLABE: 012320001009847012 BEM TEF.BCO:012 MA TERESA DE JESUS DIAZ GUERR CVE.RASTREO:6291587 RFC: DIGT4110173N1 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 22021		1,000.00	356,780.68
31-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000173 CLABE: 002320701325944129 BEM TEF.BCO:002 FRANCISCO DE JESUS ESPARZA HA CVE.RASTREO:6291588 RFC: EAHF7711142D1 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 318F6		11,778.72	345,001.96
31-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000172 CLABE: 014320605611409093 BEM TEF.BCO:014 JESSICA GUTIERREZ ENRIQUEZ CVE.RASTREO:6291589 RFC: GUEJ880514MRA IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 21		8,039.55	336,962.41
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000190 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265207367 PAGO FACTURA 57DD4 AL R.F.C. CUVT820508MD8		6,326.50	330,635.91
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000189 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489958353 PAGO FACTURA D7E03 AL R.F.C. AEAM7406197L6		7,591.80	323,044.11
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000180 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 PAGO FACTURA 174 AL R.F.C. GVI660404PD1		6,540.10	316,504.01
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000182 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0207022675 PAGO FACTURA 14319 AL R.F.C. CZA9811255J2		37,087.99	279,416.02
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656219360 PAGO FACTURA 4272 AL R.F.C. GUSR7106208E5		13,149.80	266,266.22
31-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000188 , DE LA CUENTA 0448920245 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,672.50		269,938.72
31-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014448006004011802080000449434 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468031069225088924 FAC 088924		44,943.00	224,995.72
31-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33363230269 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468031082168001310 FAC 001310		6,829.00	218,166.72
31-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33363197759 AL RFC TME840315KT6		549.00	217,617.72
31-ENE-18	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2018-01-31 RAS 88468031069231001310 FAC 001310	39.50		217,657.22
31-ENE-18	I.S.R. LIQ 2018-01-31		39.50	217,617.72

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0501325792

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/01/18								
51 NTEGUB ES	2,773,422	\$12.276550				\$34,048,053.85	100.00	0.08
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$34,048,053.85	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/01/18								
51 NTEGUB ES	2,745,196	\$12.350058				\$33,903,329.82	100.00	0.07
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$33,903,329.82	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 16,092.78
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 16,092.78

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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