

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



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	0448920245	072 320 00448920245 0	\$116,621.99	\$155,105.84
INVERSION GLOBAL PM	0474215436	072 320 00474215436 8	\$0.00	\$0.00
CONTRATO SCAT	0503343073		\$1,401,379.42	\$125,268.81
TOTAL			\$1,518,001.41	\$280,374.65

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

INVERSIÓN GLOBAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 116,621.99	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 7,847,394.04	\$0.00
- Total de retiros	\$ 7,808,898.59	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 10.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 155,105.84	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 155,105.84	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 410,464.95	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 98.97	\$0.00
Retención de ISR	\$ 98.97-	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00 \$0.00

Saldo no disponible al día

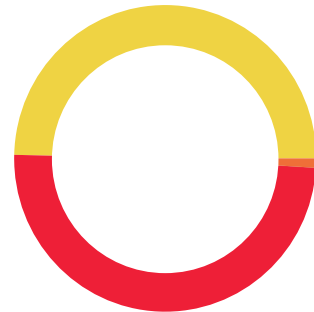
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$116,621.99)



DEPÓSITOS	\$7,847,394.04
RETIROS	\$7,808,898.59
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$155,105.84

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			116,621.99
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000164		5,899.50	110,722.49
02-ENE-18	VENTA FDOS CTE CTO 0503343073 02/01 NTEGUB SERIE E7	880,011.79		990,734.28
02-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001000101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0577817151 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. ICA870101D3A		879,167.00	111,567.28
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000163		4,835.00	106,732.28
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000160		34,151.50	72,580.78
12-ENE-18	002601001801120000405248 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1705931 4398617 REFERENCIA: 1705931 CVE RAST: 002601001801120000405248	2,019,716.97		2,092,297.75
15-ENE-18	CARGO DEP ELEC N L 43554		801,256.00	1,291,041.75
16-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1000104 CLABE: 014320605804248498 BEM TEF.BCO:014 LILIANA POLANCO GONZALEZ CVE.RASTREO:6042186 RFC: POG18508227H8 IVA:00000000.00 PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2018		3,524.50	1,287,517.25
16-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1000103 CLABE: 002180087005319970 BEM TEF.BCO:002 SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PAR CVE.RASTREO:6042187 RFC: DPE540101TS0 IVA:00000000.00 PAGO SEDAR 1RA QUINCENA ENERO 2018		23,295.80	1,264,221.45
16-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1000102 CLABE: 060320000971956330 BEM TEF.BCO:060 HOGAR CABANAS CVE.RASTREO:6042188 RFC: ICA870101D3A IVA:00000000.00 PAGO PENSIONES 1RA QUINCENA ENERO 2018		641,937.51	622,283.94
16-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001000105 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669318689062 PAGO PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. PAGB790821MEA		2,415.50	619,868.44
16-ENE-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		147,456.92	472,411.52
17-ENE-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0503343073 17/01 NTEGUB SERIE E7	520,005.75		992,417.27
17-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000124 , DE LA CUENTA 0577817151 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00		1,292,417.27
17-ENE-18	PAGO REFERENCIADO 598446201718 Impuesto Deposito Referenciado		1,246,806.00	45,611.27
17-ENE-18	002601001801170000684273 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1706761 4403855 REFERENCIA: 1706761 CVE RAST: 002601001801170000684273	527,940.00		573,551.27
17-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1000108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971956330, BEM SPEI BCO:060 BENEF:HOGAR CABANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENOVACION TOKEN CVE RASTREO: 8846CAP1201801170540677982 RFC: ICA870101D3A IVA: 000000000000.00 BANSI		406.00	573,145.27
17-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1000108		5.00	573,140.27
17-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1000108		0.80	573,139.47
17-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001000109 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0577817151 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. ICA870101D3A		527,940.00	45,199.47
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000165		6,203.00	38,996.47
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000169		4,708.00	34,288.47
23-ENE-18	00260100180123000069320 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1707217 4408511 REFERENCIA: 1707217 CVE RAST: 00260100180123000069320	2,019,716.95		2,054,005.42
24-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000166 ESP940913449		4,589.00	2,049,416.42
24-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001000110 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0577817151 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. ICA870101D3A		300,000.00	1,749,416.42
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000168		4,327.50	1,745,088.92
24-ENE-18	CPA FONDOS DE INV. CTO 0503343073 24/01 NTEGUB SERIE E7		1,699,991.20	45,097.72
30-ENE-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0503343073 30/01 NTEGUB SERIE E7	1,580,002.58		1,625,100.30
30-ENE-18	CARGO DEP ELEC N L 43554		791,567.50	833,532.80
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		648,469.78	185,063.02
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1000111 BCO:060 BENEF:HOGAR CABANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSIONES SEGUNDA QUINCENA ENERO 18 CVE RASTREO: 8846CAP3201801310545469436 RFC: ICA870101D3A IVA: 000000000000.00 BANSI		5.00	185,058.02
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1000111		0.80	185,057.22
31-ENE-18	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1000112 CLABE: 002180087005319970 BEM TEF.BCO:002 SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PAR CVE.RASTREO:6287576 RFC: DPE540101TS0 IVA:00000000.00 PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA ENERO 2018		23,581.37	161,475.85
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001000114 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669318689062 PAGO PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. PAGB790821MEA		2,697.51	158,778.34
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000188 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0577817151 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. ICA870101D3A		3,672.50	155,105.84
31-ENE-18	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2018-01-31	98.97		155,204.81
31-ENE-18	I.S.R. LIQ 2018-01-31		98.97	155,105.84

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Inversión Global PM

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

CONTRATO 0503343073

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/01/18								
51 NTEGUB E7	114,629	\$12.225348				\$1,401,379.42	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$1,401,379.42	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/01/18								
51 NTEGUB E7	10,191	\$12.292102				\$125,268.81	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$125,268.81	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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0474215436	0.00 %	-3.70 %	\$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.

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