

SUBSIDIO FEDERAL 2018
 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
 CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 2068
 JARDINES DEL COUNTRY
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44210
 SUCURSAL: 0167 ZAPOPAN
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 44179679
 RFC: IFT9805209A3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: MANUEL AVILA CAMACHO 3340 CONJUNTO RESIDENCIAL PATRIO
 TELÉFONO: 6361715

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte	31/Octubre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0496198821	072 320 00496198821 8	\$2,000,419.11	\$1,006,676.74
CONTRATO SCAT	0503811275		\$21,383,064.79	\$18,801,350.63
TOTAL			\$23,383,483.90	\$19,808,027.37

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,000,419.11
+ Total de depósitos	\$ 15,783,152.78
- Total de retiros	\$ 16,776,877.75
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,006,676.74
Saldo disponible al día*	\$ 1,006,676.74
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,714,120.63
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
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	28
Cheques girados sin comisión	28
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,000,419.11)



DEPOSITOS	\$15,783,152.78
RETIROS	\$16,776,877.75
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$1,006,676.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			2,000,419.11
01-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643016613 PAGO RENTA MULTIFUNCIONALES MES AGOSTO FACT 66185 AL R.F.C. SME9604127R9		18,377.62	1,982,041.49
01-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391406007431810080000166567 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468274064624088924 FAC 088924		16,656.00	1,965,385.49
01-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391406007861810080000245759 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468274063616088924 FAC 088924		24,575.00	1,940,810.49
01-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011070102507211809270000067262 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468274065057088924 FAC 088924		6,726.00	1,934,084.49
01-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011131007505961810010000040188 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468274075487088924 FAC 088924		4,018.00	1,930,066.49
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000182 TCA0407219T6		271.00	1,929,795.49
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000183 SIS780421IR3		1,188.00	1,928,607.49
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000159 DEPOSITO A CTA. 0459306407 RFC AESM750506MG8		702.80	1,927,904.69
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000186 TME840315 KT6		24,855.78	1,903,048.91
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000136 DEPOSITO A CTA. 1031844795 RFC LOLF7103238Q1		2,160.60	1,900,888.31
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000144 DEPOSITO A CTA. 1031844795 RFC LOLF7103238Q1		2,151.60	1,898,736.71
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000177 DEPOSITO A CTA. 1033134333 RFC AAC810221D24		1,084.40	1,897,652.31
04-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014941701035751810060000199979 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468277075444088924 FAC 088924		19,997.00	1,877,655.31
04-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014661004030551810120000043867 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468277076310088924 FAC 088924		4,386.00	1,873,269.31
04-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014580103032291810110000060990 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846827707704088924 FAC 088924		6,099.00	1,867,170.31
04-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010590909030251810120000054352 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468277081724088924 FAC 088924		5,435.00	1,861,735.31
04-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014350101096941810080000179943 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468277082617088924 FAC 088924		17,994.00	1,843,741.31
04-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000015070101119321810110000134301 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468277081518088924 FAC 088924		13,430.00	1,830,311.31
04-OCT-18	PAGO REFERENCIADO 523725427718 Impuesto Deposito Referenciado		737,151.00	1,093,160.31
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000161 ROE0680720E74		555.80	1,092,604.51
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000189 SUT060628 2V6		5,823.57	1,086,780.94
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000178 DEPOSITO A CTA. 0495854102 RFC TOAD7808123UA		2,364.40	1,084,416.54
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000157 DEPOSITO A CTA. 1031840939 RFC BUJJ810105JU5		268.40	1,084,148.14
09-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091018 —REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900001465841, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV AGUA U ZAPOTLAN CVE RASTREO: 8846APAC201810090649535678 RFC: SAP050802860 IVA: 000000000000.00 BAJIO		472.71	1,083,675.43
09-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091018		5.00	1,083,670.43
09-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091018		0.80	1,083,669.63
11-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000068 TEGE85082743A		2,480.80	1,081,188.83
11-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000160 AFA6007021JO		689.80	1,080,499.03
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000188 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		474.30	1,080,024.73
11-OCT-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0503811275 11/10 NTEGUB SERIE E6	3,000,005.23		4,080,029.96
11-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1110201 —REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986164, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INSTITUTO DE FORMACION PARA EL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRAS BANSI PAGO PENSIONES 1RA QUINC CVE RASTREO: 8846CAP4201810110650381509 RFC: IFT9805209A3 IVA: 000000000000.00 BANSI		791,781.20	3,288,248.76
11-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1110201		5.00	3,288,243.76
11-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1110201		0.80	3,288,242.96
11-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111018 —REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010026939849, BEM SPEI BCO:044 BENEF:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QUINC DE OCT CVE RASTREO: 8846CAP4201810110650383552 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		23,133.40	3,265,109.56
11-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111018		5.00	3,265,104.56
11-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111018		0.80	3,265,103.76

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) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-OCT-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		808,231.20	2,456,872.56
11-OCT-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		363,147.20	2,093,725.36
11-OCT-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		973,662.20	1,120,063.16
11-OCT-18	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	66,661.40		1,186,724.56
15-OCT-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		65,359.40	1,121,365.16
15-OCT-18	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	19,372.80		1,140,737.96
15-OCT-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		19,372.80	1,121,365.16
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000069 SAHA880119RL7		618.20	1,120,746.96
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000193 BNM840515VB1		32,636.22	1,088,110.74
16-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000014320912064441810120000123596 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468289051030088924 FAC 088924		12,359.00	1,075,751.74
16-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000011070102507211810210000070166 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468289052809088924 FAC 088924		7,016.00	1,068,735.74
16-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000011941011015591810120000091258 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468289054535088924 FAC 088924		9,125.00	1,059,610.74
16-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000015090901054771810140000269095 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468289087935088924 FAC 088924		26,909.00	1,032,701.74
16-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000014720302016891810150000045270 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468289094265088924 FAC 088924		4,527.00	1,028,174.74
16-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000014491302009801810180000006769 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468289099064088924 FAC 088924		676.00	1,027,498.74
16-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000014491302008661810180000029230 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468289095412088924 FAC 088924		2,923.00	1,024,575.74
16-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000014630906013261810120000079793 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468289096465088924 FAC 088924		7,979.00	1,016,596.74
16-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000014471806034621810190000028862 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468289004362088924 FAC 088924		2,886.00	1,013,710.74
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000191 DEPOSITO A CTA. 0413263753 RFC DOSE720206AY1		6,697.10	1,007,013.64
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000192 DEPOSITO A CTA. 0413263249 RFC CIAJ900927L21		26,886.80	980,126.84
17-OCT-18	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROKN70Z4BPT2GXBK364300LGFXX000000000000000000006DCM ID PAGO: R1248281385201809789680 TOTAL: 0000000036039084 RASTREO: 000000577		360,390.84	619,736.00
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000190 ICR9901165B8		74,157.00	545,579.00
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000196 SUT060628 2V6		5,894.23	539,684.77
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000202 GPM790220EC6		4,249.60	535,435.17
23-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000203 TCA0407219T6		450.00	534,985.17
23-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM AXTEL S.A.DE CV 000000000000000000000000000012293140853195969 AL RFC AXT940727FP8 RAS 88468296612870002292 FAC 002292		2,179.00	532,806.17
23-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM AXTEL S.A.DE CV 000000000000000000000000000013609563853297583 AL RFC AXT940727FP8 RAS 88468296613761002292 FAC 002292		1,687.00	531,119.17
23-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM AXTEL S.A.DE CV 000000000000000000000000000013569980853333275 AL RFC AXT940727FP8 RAS 88468296614559002292 FAC 002292		1,651.00	529,468.17
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000170 DEPOSITO A CTA. 0431369604 RFC MOCG791129P99		1,673.20	527,794.97
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000206 TCA0407219T6		550.00	527,244.97
26-OCT-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0503811275 26/10 NTEGUB SERIE E6	3,300,012.13		3,827,257.10
26-OCT-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0503811275 26/10 NTEGUB SERIE E6	200,010.98		4,027,268.08
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000207 SIS780421IR3		656.00	4,026,612.08
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000208 SIS780421IR3		627.00	4,025,985.08
29-OCT-18	CPA FONDOS DE INV. CTO 0503811275 29/10 NTEGUB SERIE E6		3,299,988.24	725,996.84
29-OCT-18	002601001810290000825548 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112503968 CON RFC SPC130227199 CONCEPTO: SP 1772852 4719768 REFERENCIA: 1772852 CVE RAST: 002601001810290000825548	6,143,620.00		6,869,616.84
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000205 DEPOSITO A CTA. 1031847714 RFC TOML931001HV2		7,917.80	6,861,699.04
30-OCT-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0503811275 30/10 NTEGUB SERIE E6	3,000,010.84		9,861,709.88

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986164, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INSTITUTO DE FORMACION PARA EL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANSI PARA PENSIONES RETROACT CVE RASTREO: 8846APAB201810300658354225 RFC: IFT9805209A3 IVA: 000000000000.00 BANSI		319,426.17	9,542,283.71
30-OCT-18	RET OTROS 48766 NL		1,137,667.00	8,404,616.71
30-OCT-18	RET OTROS 48766 NL		197,673.20	8,206,943.51
30-OCT-18	DEV OTROS 48766 NL	4,080.20		8,211,023.71
30-OCT-18	RET OTROS 48766 NL		481,624.20	7,729,399.51
30-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700761828664, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELIAS ESCAMILLA OLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 50 PORC ANT CAMARAS FACT 747 OFCNAS CENT CVE RASTREO: 8846APAC201810300658485466 RFC: EAOE871012BM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		17,127.00	7,712,272.51
31-OCT-18	CPA FONDOS DE INV. CTO 0503811275 31/10 NTEGUB SERIE E6		3,499,992.48	4,212,280.03
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000195 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		474.30	4,211,805.73
31-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986164, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INSTITUTO DE FORMACION PARA EL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp a bansi pago pensiones 1ra Q Oct CVE RASTREO: 8846APAB201810310659481271 RFC: IFT9805209A3 IVA: 000000000000.00 BANSI		806,998.95	3,404,806.78
31-OCT-18	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROKN702X4BN429UWQ3657000W4SH00000000000000000000KQ7M ID PAGO: R1248281385201712459962 TOTAL: 0000000001499201 RASTREO: 000000604		14,992.01	3,389,814.77
31-OCT-18	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROKN702X4BN32AORP36570010TCV0000000000000000000000P5A4 ID PAGO: R1248281385201711498661 TOTAL: 0000000001717663 RASTREO: 000000605		17,176.63	3,372,638.14
31-OCT-18	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROKN702X4BN22FBRC3657000ELHN0000000000000000000000T5E8 ID PAGO: R1248281385201710715080 TOTAL: 0000000000681035 RASTREO: 000000606		6,810.35	3,365,827.79
31-OCT-18	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROKN702X4BN12HPOL3657000GX9300000000000000000000KNHQ ID PAGO: R1248281385201709826437 TOTAL: 0000000000789591 RASTREO: 000000607		7,895.91	3,357,931.88
31-OCT-18	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROKN702X4BN02KC133657000P94200000000000000000000000BJ5N ID PAGO: R1248281385201708948711 TOTAL: 0000000001178210 RASTREO: 000000608		11,782.10	3,346,149.78
31-OCT-18	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROKN702X4BMZ24MYZ3657000S9AB000000000000000000000000DU39 ID PAGO: R1248281385201707216395 TOTAL: 0000000001318403 RASTREO: 000000609		13,184.03	3,332,965.75
31-OCT-18	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROKN702X4BMY262WW3657000JOTB0000000000000000000000008W00 ID PAGO: R1248281385201706283712 TOTAL: 0000000000918623 RASTREO: 000000610		9,186.23	3,323,779.52
31-OCT-18	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROKN702X4BMX21QF23657001IWF00000000000000000000000000CRCC ID PAGO: R1248281385201705080894 TOTAL: 0000000002561465 RASTREO: 000000611		25,614.65	3,298,164.87
31-OCT-18	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROKN702X4BMW2E90A36570006IN00000000000000000000000000NZF ID PAGO: R1248281385201704665722 TOTAL: 0000000000304092 RASTREO: 000000612		3,040.92	3,295,123.95
31-OCT-18	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROKN702X4BMV2F92M36570008ATF00000000000000000000000000W5HB ID PAGO: R1248281385201703711598 TOTAL: 0000000000387267 RASTREO: 000000613		3,872.67	3,291,251.28
31-OCT-18	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROKN702X4BMU265JH36570018Z060000000000000000000000000PYIF ID PAGO: R1248281385201702287117 TOTAL: 0000000002098230 RASTREO: 000000614		20,982.30	3,270,268.98
31-OCT-18	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROKN702X4BMT2CJV13657001L1IS00000000000000000000000000RBGF ID PAGO: R1248281385201701585613 TOTAL: 00000000002661364 RASTREO: 000000615		26,613.64	3,243,655.34
31-OCT-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		864,487.80	2,379,167.54
31-OCT-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		395,224.00	1,983,943.54
31-OCT-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		1,026,646.00	957,297.54
31-OCT-18	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	2,489.60		959,787.14
31-OCT-18	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	46,889.60		1,006,676.74

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

CONTRATO 0503811275

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/10/18								
51 NTEGUB E6	1,716,429	\$12.457879				\$21,383,064.79	100.00	0.04
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$21,383,064.79	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/10/18								
51 NTEGUB E6	1,499,932	\$12.534802				\$18,801,350.63	100.00	0.04
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$18,801,350.63	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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (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) ▼

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 774,476.62
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 7,359,620.13

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

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