

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/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018

Fecha de corte 31/Agosto/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	\$1,529,203.92	\$1,015,137.84
CONTRATO SCAT	0503811275		\$24,849,152.36	\$24,923,746.69
TOTAL			\$26,378,356.28	\$25,938,884.53

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,529,203.92
+ Total de depósitos	\$ 13,431,930.37
- Total de retiros	\$ 13,945,915.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 70.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.20
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,015,137.84
Saldo disponible al día*	\$ 1,015,137.84

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 1,691,284.79
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

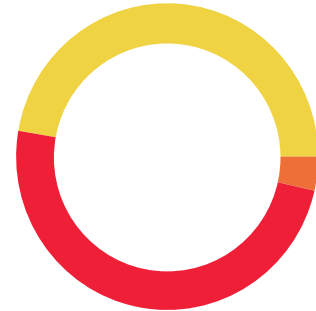
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	20
Cheques girados sin comisión	20
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 70.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,529,203.92)



DEPÓSITOS	\$13,431,930.37
RETIROS	\$13,945,915.25
COMISIONES	\$70.00
OTROS CARGOS	\$11.20
SALDO FINAL	\$1,015,137.84

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!



*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			1,529,203.92
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000110 DEPOSITO A CTA. 0411681513 RFC PARE680828CC3		126,921.40	1,402,282.52
02-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000113 DEPOSITO A CTA. 0596507211 RFC EEC8803205J6		22,598.40	1,379,684.12
02-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014350101096941808060000108985 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468214092635088924 FAC 088924		10,898.00	1,368,786.12
02-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014941701035751808040000128857 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468214006163088924 FAC 088924		12,885.00	1,355,901.12
02-AGO-18	PAGO REFERENCIADO 574837421418 Impuesto Deposito Referenciado		547,064.00	808,837.12
03-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000114 CSS160330 CP7		7,198.00	801,639.12
06-AGO-18	DEPEFECTIVO	16,363.60		818,002.72
07-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000015070101119321808090000086720 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468219069209088924 FAC 088924		8,672.00	809,330.72
07-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014661004030551808110000041189 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468219071179088924 FAC 088924		4,118.00	805,212.72
07-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014630906013261808120000052701 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468219072052088924 FAC 088924		5,270.00	799,942.72
07-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014580103032291808090000041337 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468219072774088924 FAC 088924		4,133.00	795,809.72
07-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391406007861808090000236295 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468219077909088924 FAC 088924		23,629.00	772,180.72
07-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391406007431808090000147991 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468219076844088924 FAC 088924		14,799.00	757,381.72
07-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000010590909030251808110000040346 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468219075896088924 FAC 088924		4,034.00	753,347.72
07-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011941011015591808120000074004 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468219078261088924 FAC 088924		7,400.00	745,947.72
07-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014720302016891808170000035833 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468219079531088924 FAC 088924		3,583.00	742,364.72
07-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000015090901054771808120000234007 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468219081417088924 FAC 088924		23,400.00	718,964.72
07-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000118		18,112.70	700,852.02
07-AGO-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0503811275 07/08 NTEGUB SERIE E6	500,009.93		1,200,861.95
07-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000119 DEPOSITO A CTA. 0654710489 RFC UEMF850523CDA		24,882.70	1,175,979.25
07-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		8,876.20	1,167,103.05
07-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		2,837.00	1,164,266.05
07-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		1,084.40	1,163,181.65
07-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		5,211.20	1,157,970.45
10-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010026939849, BEM SPEI BCO:044 BENEF:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE 2DA QUINC DE AGOSTO FACT EG8 CVE RASTREO: 8846CAP1201808100624335053 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		20,116.00	1,137,854.45
10-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100818		5.00	1,137,849.45
10-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100818		0.80	1,137,848.65
10-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100818 =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: 8846CAP3201808100624335058 RFC: SAP050802860 IVA: 000000000000.00 BAJIO		131.40	1,137,717.25
10-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100818		5.00	1,137,712.25
10-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100818		0.80	1,137,711.45
10-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100818 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643016613 SERV MULTIF MES DE JUNIO FACTS65440 AL R.F.C. SME9604127R9		16,167.26	1,121,544.19
10-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100818 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643016613 SERV MULTIF MES DE MAYO FACT S65025 AL R.F.C. SME9604127R9		14,268.97	1,107,275.22

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
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000106 DEPOSITO A CTA. 1026353369 RFC AABI920519UD9		1,084.40	1,106,190.82
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000123 DEPOSITO A CTA. 0413263959 RFC EAMR840402N56		40,000.00	1,066,190.82
14-AGO-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0503811275 14/08 NTEGUB SERIE E6	3,700,001.89		4,766,192.71
14-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002158700352895320, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VITAMINA ONLINE SOLUTION S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B92 ESPACIO DE CORREOS ELECTRO CVE RASTREO: 8846CAP4201808140625384798 RFC: VOS121008ES1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		556.80	4,765,635.91
14-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140818		5.00	4,765,630.91
14-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140818		0.80	4,765,630.11
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		785,694.00	3,979,936.11
14-AGO-18	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	3,144.20		3,983,080.31
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		350,845.20	3,632,235.11
14-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		535,517.00	3,096,718.11
14-AGO-18	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	14,508.60		3,111,226.71
15-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		3,144.20	3,108,082.51
15-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		1,084.20	3,106,998.31
15-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		649.00	3,106,349.31
15-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		2,364.40	3,103,984.91
15-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		1,301.80	3,102,683.11
15-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		5,211.40	3,097,471.71
15-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014491302009801808180000014418 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468227045936088924 FAC 088924		1,441.00	3,096,030.71
15-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014491302008661808180000028960 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468227048880088924 FAC 088924		2,896.00	3,093,134.71
15-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011070102507211808190000053521 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468227050766088924 FAC 088924		5,352.00	3,087,782.71
16-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000122 ICR9901165B8		74,157.00	3,013,625.71
16-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000129 IFT9805209A3		789,888.46	2,223,737.25
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000100 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		821.86	2,222,915.39
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000117 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		821.86	2,222,093.53
16-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160818 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0205025413 EMPLACADO DE 15 VEHICULOS OFICIALES OZ AUTOMOTRIZ AL R.F.C. OAU021125H84		26,190.00	2,195,903.53
16-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		43,310.40	2,152,593.13
17-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000130 BNM840515VB1		32,084.50	2,120,508.63
17-AGO-18	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROKN702X48PR2347K358400M5KW8000000000000000000000H3NE ID PAGO: R1248281385201807145424 TOTAL: 0000000037211912 RASTREO: 000000315		372,119.12	1,748,389.51
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000103 DEPOSITO A CTA. 1026133682 RFC RAMV720819H19		1,084.20	1,747,305.31
18-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000115 SUT060628 2V6		5,785.98	1,741,519.33
21-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000128 TCA0407219T6		700.00	1,740,819.33
21-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000127 DEPOSITO A CTA. 1026353369 RFC AABI920519UD9		1,737.00	1,739,082.33
21-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014471806034621808190000040964 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468233054739088924 FAC 088924		4,096.00	1,734,986.33
21-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011131007505961808310000026460 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468233054974088924 FAC 088924		2,646.00	1,732,340.33
21-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040155065871, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ASSETEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERNET ZAPOPAN AGOSTO FACT A14061 CVE RASTREO: 8846APA7201808210627957852 RFC: ASS990812EX6 IVA: 000000000000.00 HSBC		3,800.74	1,728,539.59
21-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210818		5.00	1,728,534.59
21-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210818		0.80	1,728,533.79
21-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040155065871, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ASSETEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERNET ZAPOPAN JULIO FACT A 13703 CVE RASTREO: 8846APAC201808210627957856 RFC: ASS990812EX6 IVA: 000000000000.00 HSBC		3,800.74	1,724,733.05
21-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210818		5.00	1,724,728.05
21-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210818		0.80	1,724,727.25
21-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040155065871, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ASSETEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERNET ZAPOPAN JUNIO FACT A13379 CVE RASTREO: 8846CAP4201808210627957857 RFC: ASS990812EX6 IVA: 000000000000.00 HSBC		3,800.74	1,720,926.51
21-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210818		5.00	1,720,921.51

Línea Directa para su empresa:

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

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
21-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210818		0.80	1,720,920.71
21-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210818 —REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040155065871, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ASSETEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERNET ZAPOPAN MAYO FACT A13051 CVE RASTREO: 8846APAB201808210627957858 RFC: ASS990812EX6 IVA: 000000000000.00 HSBC		3,800.74	1,717,119.97
21-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210818		5.00	1,717,114.97
21-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210818		0.80	1,717,114.17
21-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210818 —REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040155065871, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ASSETEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERNET U ZAPOPAN MARZO FACT A12392 CVE RASTREO: 8846CAP1201808210627957860 RFC: ASS990812EX6 IVA: 000000000000.00 HSBC		3,800.74	1,713,313.43
21-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210818		5.00	1,713,308.43
21-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210818		0.80	1,713,307.63
21-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014320912064441808120000110242 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468233056429088924 FAC 088924		11,024.00	1,702,283.63
23-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000132 TME840315 KT6		24,827.10	1,677,456.53
23-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230818 —REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001746710, BEM SPEI BCO:058 BENEF:RUTH ELIZABETH GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERV MANTTO DE AIRE ACOND OFICINAS CVE RASTREO: 8846CAP1201808230628770288 RFC: GALR7610101E8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO		7,540.00	1,669,916.53
23-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230818		5.00	1,669,911.53
23-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230818		0.80	1,669,910.73
24-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONOCER 0000000000000000000030000124119340817281253 AL RFC CNN050429887 RAS 88468236965364037749 FAC 037749		718.50	1,669,192.23
24-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240818 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643016613 RENTA MULTIF TODOS LOS PLANTELES JULIO AL R.F.C. SME9604127R9		20,022.06	1,649,170.17
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000131 TCA0407219T6		1,100.00	1,648,070.17
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000133 SUT060628 2V6		5,757.10	1,642,313.07
27-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONOCER 0000000000000000000030000124211837717481228 AL RFC CNN050429887 RAS 88468239134710037749 FAC 037749		409.99	1,641,903.08
28-AGO-18	CPA FONDOS DE INV. CTO 0503811275 28/08 NTEGUB SERIE E6		999,996.48	641,906.60
28-AGO-18	DEFECTIVO	1,000.00		642,906.60
28-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260818 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002320430800700722, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TLAPALERIA Y FERRETERIA FLOMAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F4152 MATERIAL REPARAR U IXTLA CVE RASTREO: 8846CAP4201808280630461585 RFC: TFF921002NY1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		3,185.00	639,721.60
28-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260818		5.00	639,716.60
28-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260818		0.80	639,715.80
29-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000139 UACR610530V22		2,726.00	636,989.80
29-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290818 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002320300500237052, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE ARTURO PALOMINO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTFPI6480 ASESORIA RH CVE RASTREO: 8846CAP4201808290630795920 RFC: PARJ611212RL1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		24,360.00	612,629.80
29-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290818		5.00	612,624.80
29-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290818		0.80	612,624.00
29-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM AXTEL S.A.DE CV 000000000000000000000000013609563796718620 AL RFC AXT940727FP8 RAS 88468241468760002292 FAC 002292		1,607.00	611,017.00
29-AGO-18	002601001808290000656856 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112503968 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1755504 4643924 REFERENCIA: 1755504 CVE RAST: 002601001808290000656856	6,143,620.00		6,754,637.00
30-AGO-18	CPA FONDOS DE INV. CTO 0503811275 30/08 NTEGUB SERIE E6		6,143,619.39	611,017.61
30-AGO-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0503811275 30/08 NTEGUB SERIE E6	3,000,009.75		3,611,027.36
30-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONOCER 0000000000000000000030000124211864017629280 AL RFC CNN050429887 RAS 88468242599868037749 FAC 037749		512.49	3,610,514.87
30-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONOCER 0000000000000000000030000124211872617615274 AL RFC CNN050429887 RAS 88468242601036037749 FAC 037749		8,302.31	3,602,212.56
30-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000015070101119321809080000099467 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468242077490088924 FAC 088924		9,946.00	3,592,266.56
30-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001059090903025180910000048062 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468242084696088924 FAC 088924		4,806.00	3,587,460.56
30-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014580103032291809080000046362 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468242086956088924 FAC 088924		4,636.00	3,582,824.56

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001466100403055180910000049701 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468242086222088924 FAC 088924		4,970.00	3,577,854.56
30-AGO-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014941701035751809030000193359 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468242093881088924 FAC 088924		19,335.00	3,558,519.56
31-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010026939849, BEM SPEI BCO:044 BENEF:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC OFICIALES 1RA QUINC SEP CVE RASTREO: 8846APA7201808310633073573 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		22,127.60	3,536,391.96
31-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310818		5.00	3,536,386.96
31-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310818		0.80	3,536,386.16
31-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900001465841, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV AGUA POTABLE U ZAPOTLAN AGOSTO CVE RASTREO: 8846CAP1201808310633073588 RFC: SAP050802860 IVA: 000000000000.00 BAJIO		472.71	3,535,913.45
31-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300818		5.00	3,535,908.45
31-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300818		0.80	3,535,907.65
31-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310818 =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 2DA QUINC A CVE RASTREO: 8846CAP4201808310633206364 RFC: IFT9805209A3 IVA: 000000000000.00 BANSI		789,297.81	2,746,609.84
31-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310818		5.00	2,746,604.84
31-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310818		0.80	2,746,604.04
31-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		820,091.40	1,926,512.64
31-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		401,746.00	1,524,766.64
31-AGO-18	CARGO DEP ELEC N L 48766		562,901.20	961,865.44
31-AGO-18	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	15,253.80		977,119.24
31-AGO-18	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	34,302.20		1,011,421.44
31-AGO-18	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	3,716.40		1,015,137.84

▼ 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 01/08/18								
51 NTEGUB E6	2,016,637	\$12.322075				\$24,849,152.36	100.00	0.05
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$24,849,152.36	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/08/18								
51 NTEGUB E6	2,011,055	\$12.393369				\$24,923,746.69	100.00	0.05
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$24,923,746.69	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:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 986,254.90
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,899,537.45

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

Línea Directa para su empresa:

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADEQUE A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

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