

OPD REPSS JAL (APORTACION SOLIDARIA ESTATAL 2  
 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE JALISCO  
 AVENIDA CHAPULTEPEC 113  
 AMERICANA  
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44160  
 SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 45270198  
 RFC: OPD150909E55

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA  
 TELÉFONO: 6781118

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Enero/2018</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	0472729313	072 320 00472729313 4	\$36,136,790.30	\$22,304,266.14
<b>TOTAL</b>			<b>\$36,136,790.30</b>	<b>\$22,304,266.14</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 36,136,790.30
+ Total de depósitos	\$ 62,349.07
- Total de retiros	\$ 14,076,712.90
+ Intereses Netos Ganados	\$ 182,000.91
- Total de comisiones cobradas	\$ 139.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 22.24
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 22,304,266.14
Saldo disponible al día*	\$ 22,304,266.14

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 32,571,970.86
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	6.49%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 182,000.91
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 182,000.91

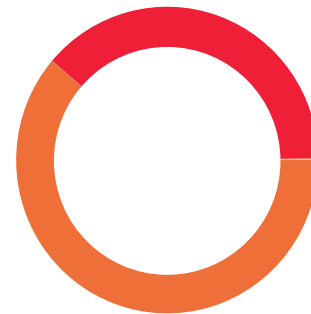
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 14.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 125.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$36,136,790.30)



DEPÓSITOS	\$62,349.07
RETIROS	\$14,076,712.90
COMISIONES	\$139.00
OTROS CARGOS	\$22.24
SALDO FINAL	\$22,304,266.14

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](http://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) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			36,136,790.30
03-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000953 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001328396529, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTEVEZ Y TOVAR ASESORES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASESORIA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DICT CVE RASTREO: 8846CAP2201801030535820571 RFC: E TO111284N8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		396,720.00	35,740,070.30
03-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000953		5.00	35,740,065.30
03-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000953		0.80	35,740,064.50
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000004		12,500.00	35,727,564.50
08-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	34.50		35,727,599.00
08-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	34.50		35,727,633.50
08-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	143.75		35,727,777.25
08-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	143.75		35,727,921.00
08-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	71.30		35,727,992.30
08-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	71.30		35,728,063.60
08-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	71.30		35,728,134.90
08-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	9.05		35,728,143.95
09-ENE-18	TRASPASO	189.75		35,728,333.70
09-ENE-18	TRASPASO 0000000234 , DE LA CUENTA: 0258724240 reintegro fuc 234	17.25		35,728,350.95
09-ENE-18	TRASPASO 0000000254 , DE LA CUENTA: 0258724240 reintegro fuc 254	69.00		35,728,419.95
09-ENE-18	TRASPASO 0000000270 , DE LA CUENTA: 0315209480 reintegro fuc 270	103.50		35,728,523.45
10-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0454348158 Equipo de computo laptop para REPSS AL R.F.C. ACA160318GC6		708,913.93	35,019,609.52
10-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000987668049, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTERIOR CAPITAL S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Impresion de viniles para modulos CVE RASTREO: 8846APAB201801100537909974 RFC: ICA1605258AA IVA: 000000000000.00 BANSI		649,988.44	34,369,621.08
10-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		5.00	34,369,616.08
10-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		0.80	34,369,615.28
10-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0033973 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004501387624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBRA SISTEMAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), No break y discos duros para Repss CVE RASTREO: 8846APAB201801100537951302 RFC: LSI980310JF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		658,129.85	33,711,485.43
10-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0033973		5.00	33,711,480.43
10-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0033973		0.80	33,711,479.63
10-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0033974 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004501387624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBRA SISTEMAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Equipo de impresion para Repss CVE RASTREO: 8846APAB201801100537953976 RFC: LSI980310JF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		479,577.52	33,231,902.11
10-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0033974		5.00	33,231,897.11
10-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0033974		0.80	33,231,896.31
10-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000461 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900006806155, BEM SPEI BCO:030 BENEF:YESICA KARINA GARCIA CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Personal del REPSS comite adquisiciones CVE RASTREO: 8846APAC201801100537957952 RFC: GACY780529V88 IVA: 000000000000.00 BAJIO		5,520.01	33,226,376.30
10-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000461		5.00	33,226,371.30
10-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000461		0.80	33,226,370.50
11-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391103045201801010000017490 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468011002041088924 FAC 088924		1,749.00	33,224,621.50
11-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391103045031801010000054295 AL RFC CSS160330CP7		5,429.00	33,219,192.50
11-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391106054811801010000106971 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468011028345088924 FAC 088924		10,697.00	33,208,495.50
11-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391103045461801010000027067 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468011043680088924 FAC 088924		2,706.00	33,205,789.50
11-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391106054651801010000073962 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468011044588088924 FAC 088924		7,396.00	33,198,393.50
15-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001685 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0244855370 Pago de renta macromodulo Diciembre 2017 AL R.F.C. CTL140722654		19,390.76	33,179,002.74
18-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224596899 Anticipo viaticos CD de MUxico Interestatales AL R.F.C. CEBG610305CG8		1,814.00	33,177,188.74
18-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 113180000000215631, BEM SPEI BCO:113 BENEF:CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicios de atencion otorgados CVE RASTREO: 8846APAB201801180540929172 RFC: CIJ880213E79 IVA: 000000000000.00 VE POR MAS		792,900.00	32,384,288.74

**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](http://www.banorte.com)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000299 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574383244 Complemento Viaticos a Zona Metropolitana AL R.F.C. TOQR800830E91		475.60	29,669,194.80
26-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000309 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574376086 Complemento Viaticos a Zona Metropolitana AL R.F.C. JTI1810110AG7		348.00	29,668,846.80
26-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000310 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574370673 Complemento Viaticos a Zona Metropolitana AL R.F.C. CAHB831202NR4		1,205.90	29,667,640.90
26-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0661477557 Complemento Viaticos a Zona Metropolitana AL R.F.C. DEDR7509201P8		143.75	29,667,497.15
26-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0262215987 Complemento Viaticos San Miguel el Alto AL R.F.C. PEAJ850321LC8		1,001.65	29,666,495.50
26-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224606471 Complemento Viaticos San Miguel el Alto AL R.F.C. LEAC760926SE5		1,001.65	29,665,493.85
26-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000327 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0228316992 Complemento Viaticos Hospital Regional Magdalena AL R.F.C. MAAL760721R29		235.75	29,665,258.10
29-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0877441283 Viaticos a la Cd de Mexico AL R.F.C. GOUM790327SN4		995.00	29,664,263.10
29-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259372349 Viaticos a la Cd de Mexico AL R.F.C. TEFA551121CZ2		845.00	29,663,418.10
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00001115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001791896371, BEM SPEI BCO:012 BENE:ARIAS MERCADO Y ASOCIADOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicios Contabilidad Gubernamental CP CVE RASTREO: 8846CAP1201801310545644226 RFC: AMA090213D9A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		266,800.00	29,396,618.10
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00001115		5.00	29,396,613.10
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00001115		0.80	29,396,612.30
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		6,740.76	29,389,871.54
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001699 BCO:002 BENE:DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAJAS DE ARCHIVO MUERTO CVE RASTREO: 8846CAP3201801310545915933 RFC: DMA111206LP1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		5.00	29,389,866.54
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001699		0.80	29,389,865.74
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008392 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016429777, BEM SPEI BCO:014 BENE:SIN FIN DE SERVICIOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Boletos de avion a la Cd de Mex CVE RASTREO: 8846CAP1201801310545916752 RFC: SFS101124GB6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		3,414.72	29,386,451.02
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008392		5.00	29,386,446.02
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008392		0.80	29,386,445.22
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643764824 Compra de Vehiculos para operacion REPSS AL R.F.C. GMG090821RTO		7,218,000.03	22,168,445.19
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008379 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016429777, BEM SPEI BCO:014 BENE:SIN FIN DE SERVICIOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Vuelo Gdl Cd de Mexico CVE RASTREO: 8846CAP4201801310545934404 RFC: SFS101124GB6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,701.36	22,166,743.83
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008379		5.00	22,166,738.83
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008379		0.80	22,166,738.03
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016429777, BEM SPEI BCO:014 BENE:SIN FIN DE SERVICIOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Vuelos a la Cd de Mexico CVE RASTREO: 8846CAP4201801310545943905 RFC: SFS101124GB6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		4,531.52	22,162,206.51
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008430		5.00	22,162,201.51
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008430		0.80	22,162,200.71
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008437 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016429777, BEM SPEI BCO:014 BENE:SIN FIN DE SERVICIOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Vuelos a la Cd de Mexico CVE RASTREO: 8846CAP4201801310545943906 RFC: SFS101124GB6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		4,531.52	22,157,669.19
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008437		5.00	22,157,664.19
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008437		0.80	22,157,663.39
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008429 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016429777, BEM SPEI BCO:014 BENE:SIN FIN DE SERVICIOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Vuelos a la Cd de Mexico CVE RASTREO: 8846CAP1201801310545943907 RFC: SFS101124GB6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		10,284.40	22,147,378.99
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008429		5.00	22,147,373.99
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008429		0.80	22,147,373.19
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008390 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016429777, BEM SPEI BCO:014 BENE:SIN FIN DE SERVICIOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Vuelos a la Cd de Mexico CVE RASTREO: 8846CAP4201801310545943908 RFC: SFS101124GB6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		6,398.40	22,140,974.79
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008390		5.00	22,140,969.79
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008390		0.80	22,140,968.99
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008389 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016429777, BEM SPEI BCO:014 BENE:SIN FIN DE SERVICIOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Vuelos a la Cd de Mexico CVE RASTREO: 8846APAB201801310545943909 RFC: SFS101124GB6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		3,231.20	22,137,737.79

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008389		5.00	22,137,732.79
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008389		0.80	22,137,731.99
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008377 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016429777, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SIN FIN DE SERVICIOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Vuelos a la Cd de Mexico CVE RASTREO: 8846APAC201801310545943915 RFC: SFS101124GB6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,701.36	22,136,030.63
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008377		5.00	22,136,025.63
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008377		0.80	22,136,024.83
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008381 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016429777, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SIN FIN DE SERVICIOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Vuelos a la Cd de Mexico CVE RASTREO: 8846CAP4201801310545943916 RFC: SFS101124GB6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		3,231.20	22,132,793.63
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008381		5.00	22,132,788.63
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008381		0.80	22,132,787.83
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008378 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016429777, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SIN FIN DE SERVICIOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Vuelo a la Cd de Mexico CVE RASTREO: 8846CAP1201801310545943917 RFC: SFS101124GB6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,701.36	22,131,086.47
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008378		5.00	22,131,081.47
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008378		0.80	22,131,080.67
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008391 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016429777, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SIN FIN DE SERVICIOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Vuelo a la Cd de Mexico CVE RASTREO: 8846CAP2201801310545943919 RFC: SFS101124GB6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		5,556.40	22,125,524.27
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008391		5.00	22,125,519.27
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	22,125,518.47
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008380 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016429777, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SIN FIN DE SERVICIOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Vuelo a la Cd de Mexico CVE RASTREO: 8846APAC201801310545943920 RFC: SFS101124GB6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		3,231.20	22,122,287.27
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008380		5.00	22,122,282.27
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008380		0.80	22,122,281.47
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	182,000.91		22,304,282.38
31-ENE-18	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-01-31		14.00	22,304,268.38
31-ENE-18	I.V.A. LIQ 2018-01-31		2.24	22,304,266.14

**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](http://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](mailto: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](http://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**.

#### 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](http://www.banorte.com)

**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](http://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](http://www.banorte.com)