

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 AVENIDA NIÑOS HEROES 2409
 MODERNA
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44190
 SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 21629947
 RFC: ASE0901016N4

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

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	0600006200	072 320 00600006200 6	\$1,004,855.69	\$1,391,532.66
INVERSION GLOBAL PM	0604897424	072 320 00604897424 0	\$0.00	\$0.00
CONTRATO SCAT	0501424745		\$7,499,994.27	\$11,799,999.99
TOTAL			\$8,504,849.96	\$13,191,532.65

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
INVERSIÓN GLOBAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,004,855.69	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 56,466,632.25	\$0.00
- Total de retiros	\$ 56,080,146.95	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 603.47	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 355.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 56.80	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,391,532.66	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,391,532.66	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 2,502,886.03	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 603.47	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 603.47	\$0.00

Saldo no disponible al día

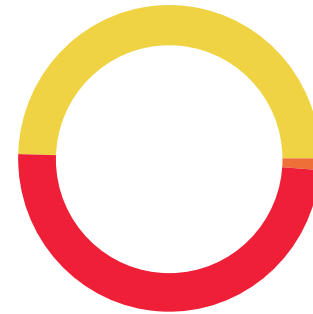
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	66
Cheques girados sin comisión	66
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 355.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,004,855.69)



DEPOSITOS	\$56,466,632.25
RETIROS	\$56,080,146.95
COMISIONES	\$355.00
OTROS CARGOS	\$56.80
SALDO FINAL	\$1,391,532.66

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			1,004,855.69
08-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	1,199.00		1,006,054.69
09-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	120.00		1,006,174.69
10-ENE-18	002601001801100000220904 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1705682 4397554 REFERENCIA: 1705682 CVE RAST: 002601001801100000220904	24,851,143.00		25,857,317.69
11-ENE-18	CPA FONDOS DE INV. CTO 0501424745 11/01 NTEGUB SERIE E5		23,999,991.85	1,857,325.84
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030807		2,750.00	1,854,575.84
12-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0030806 LALR491020FE9		19,510.48	1,835,065.36
12-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	386.00		1,835,451.36
15-ENE-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501424745 15/01 NTEGUB SERIE E5	6,000,009.03		7,835,460.39
15-ENE-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501424745 15/01 NTEGUB SERIE E7	7,500,004.55		15,335,464.94
15-ENE-18	CARGO DEP ELEC N L 46758		2,828,678.44	12,506,786.50
15-ENE-18	DEV.NOMINA EN LINEA 46758	3,594.14		12,510,380.64
15-ENE-18	CARGO DEP ELEC N L 46758		42,611.86	12,467,768.78
15-ENE-18	PAGO REFERENCIADO 595460401518 Impuesto Deposito Referenciado		7,177,844.00	5,289,924.78
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030830 AL R.F.C. IMS421231I45		532,227.53	4,757,697.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030814 DEPOSITO A CTA. 0538596817 RFC TOQL640513443		4,169.00	4,753,528.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030813 DEPOSITO A CTA. 0538594237 RFC CUVN650817R65		5,330.00	4,748,198.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030815 DEPOSITO A CTA. 0538596272 RFC RICV611006M40		5,403.00	4,742,795.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030812 DEPOSITO A CTA. 0608737126 RFC ZEZM621026HW5		3,689.00	4,739,106.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030808 DEPOSITO A CTA. 0612657418 RFC GUML5901275IA		8,212.00	4,730,894.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030809 DEPOSITO A CTA. 0538594865 RFC GUTF660619T53		4,556.00	4,726,338.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030820 DEPOSITO A CTA. 0538594040 RFC CEVR6812087A0		1,381.00	4,724,957.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030811 DEPOSITO A CTA. 0228240417 RFC GUCM630126AD5		4,643.00	4,720,314.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030810 DEPOSITO A CTA. 0538593435 RFC AAAA761026R24		6,699.00	4,713,615.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030828 DEPOSITO A CTA. 0538596108 RFC PAAH610629TK0		189.00	4,713,426.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030827 DEPOSITO A CTA. 0538595403 RFC MAAC721219BC4		601.00	4,712,825.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030825 DEPOSITO A CTA. 0544637119 RFC EIOJ560917M96		4,623.00	4,708,202.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030826 DEPOSITO A CTA. 0538596256 RFC RIGAS5021983A		3,445.00	4,704,757.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030824 DEPOSITO A CTA. 0421301007 RFC AAAA500121FY9		3,445.00	4,701,312.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030816 DEPOSITO A CTA. 0538595039 RFC HEP06105033X5		4,556.00	4,696,756.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030819 DEPOSITO A CTA. 0814640139 RFC LEAO8604245Y5		3,436.00	4,693,320.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030817 DEPOSITO A CTA. 0538595772 RFC NALJ660730TD7		5,085.00	4,688,235.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030821 DEPOSITO A CTA. 0538594415 RFC FACV371124L3A		4,303.00	4,683,932.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030822 DEPOSITO A CTA. 0787520154 RFC GIPH610101NCO		3,445.00	4,680,487.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030829 DEPOSITO A CTA. 0538595314 RFC LOME6409118T0		3,832.00	4,676,655.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030832 DEPOSITO A CTA. 0544637137 RFC EAMO670602GU9		1,511.00	4,675,144.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030831 DEPOSITO A CTA. 0898437361 RFC HEPA760310IL7		1,617.00	4,673,527.25
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030823 DEPOSITO A CTA. 0538596299 RFC RODM530507834		4,294.00	4,669,233.25
17-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001599424084, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABC ASESORIA Y PROTECCION TOTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 128 JARDINERIA Y FUMIGACION CVE RASTREO: 8846APAB201801170540665198 RFC: AAA080130N2A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,132.00	4,666,101.25
17-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	4,666,096.25
17-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	4,666,095.45
17-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375098701264068, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTROL DE OLORES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 33115 CARGAS SANITIZANTES CVE RASTREO: 8846CAP3201801170540665201 RFC: COL0910025A0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		9,948.16	4,656,147.29
17-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	4,656,142.29
17-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	4,656,141.49
17-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001090611094, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 49470962f13 servicio CVE RASTREO: 8846CAP2201801170540665202 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA		23,780.00	4,632,361.49
17-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	4,632,356.49
17-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	4,632,355.69
17-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605964207007, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CYNTHIA EUGENIA GODOY RMAIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia primera qna enero CVE RASTREO: 8846CAP3201801170540665204 RFC: GORC721008J35 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,756.41	4,630,599.28
17-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	4,630,594.28
17-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	4,630,593.48

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
17-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320400032142684, BEM SPEI BCO:014 BENEf:SANDRA GOMEZ MU I (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia primera qna enero CVE RASTREO: 8846CAP3201801170540665212 RFC: GOMS710404 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		4,290.88	4,626,302.60
17-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	4,626,297.60
17-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	4,626,296.80
17-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000972195080, BEM SPEI BCO:060 BENEf:BANS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pensiones 1era qna de enero 2017 CVE RASTREO: 8846CAP1201801170540665215 RFC: BAN950525MD6 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,956,246.93	1,670,049.87
17-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,670,044.87
17-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,670,044.07
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030841 DEPOSITO A CTA. 0887536058 RFC BEZA780601GR0		3,036.54	1,667,007.53
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030805		10,251.20	1,656,756.33
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030834		500.00	1,656,256.33
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030842		3,594.14	1,652,662.19
19-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0030833 JM0821210 U96		500.00	1,652,162.19
19-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0030838 BNM840515VB1		134,902.76	1,517,259.43
19-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0030839 MME920427EM3		512.23	1,516,747.20
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030843		1,255.00	1,515,492.20
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030844 DEPOSITO A CTA. 0538594865 RFC GUTF660619T53		4,556.00	1,510,936.20
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030845 DEPOSITO A CTA. 0612657418 RFC GUML5901275IA		7,474.00	1,503,462.20
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030847 DEPOSITO A CTA. 0538593435 RFC AAAA761026R24		6,699.00	1,496,763.20
22-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	188.00		1,496,951.20
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030835		500.00	1,496,451.20
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030742		500.00	1,495,951.20
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030836		500.00	1,495,451.20
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030848		2,580.00	1,492,871.20
23-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	90.00		1,492,961.20
23-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	614.00		1,493,575.20
23-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	384.00		1,493,959.20
23-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	785.00		1,494,744.20
23-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030851 DEPOSITO A CTA. 0898437361 RFC HEPA760310IL7		1,206.00	1,493,538.20
23-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030856 DEPOSITO A CTA. 0898437361 RFC HEPA760310IL7		5,364.00	1,488,174.20
23-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030852		743.00	1,487,431.20
23-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030857		6,008.00	1,481,423.20
23-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030861		3,997.00	1,477,426.20
24-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0030849 RD1841003 QJ4		503.00	1,476,923.20
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030796 DEPOSITO A CTA. 0661335693 RFC PENA850821222		1,091.00	1,475,832.20
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030855		7,464.00	1,468,368.20
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030853 DEPOSITO A CTA. 0661335693 RFC PENA850821222		3,132.00	1,465,236.20
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030716 DEPOSITO A CTA. 0887536058 RFC BEZA780601GR0		7,048.24	1,458,187.96
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030858 DEPOSITO A CTA. 0814648984 RFC AURA860704613		4,449.00	1,453,738.96
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030846 DEPOSITO A CTA. 0216811908 RFC GOML840312QR0		2,866.00	1,450,872.96
25-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0030850 TME840315 KT6		5,187.41	1,445,685.55
25-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030795		2,000.00	1,443,685.55
25-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030860		3,567.00	1,440,118.55
25-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030859		4,551.00	1,435,567.55
26-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0030837 VAAD990512DS9		500.00	1,435,067.55
26-ENE-18	085900726674302689 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE TESORERIA MUNICIPAL DE TALA DE LA CLABE 002387001453341609 CON RFC TMU450619IG7 CONCEPTO: PAGO AUDITORIA COPIA CUENTA PUBLICA JUL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085900726674302689	13,743.00		1,448,810.55
29-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	40.00		1,448,850.55
29-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	40.00		1,448,890.55
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030864 DEPOSITO A CTA. 0544637137 RFC EAMO670602GU9		866.00	1,448,024.55
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030863		2,090.00	1,445,934.55
30-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0030854 OOM960429832		4,598.00	1,441,336.55
30-ENE-18	CARGO DEP ELEC N L 46758		48,584.50	1,392,752.05
30-ENE-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501424745 30/01 NTEGUB SERIE E5	6,200,002.15		7,592,754.20
30-ENE-18	CARGO DEP ELEC N L 46758		48,584.50	7,544,169.70
30-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	200.00		7,544,369.70
30-ENE-18	CARGO DEP ELEC N L 46758		2,953,212.35	4,591,157.35
30-ENE-18	DEV.NOMINA EN LINEA 46758	3,594.14		4,594,751.49
30-ENE-18	CARGO DEP ELEC N L 46758		141,570.65	4,453,180.84

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) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030865 DEPOSITO A CTA. 0661335693 RFC PENA850821222		1,411.00	4,451,769.84
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030868		2,681.00	4,449,088.84
31-ENE-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501424745 31/01 NTEGUB SERIE E5	11,868,343.99		16,317,432.83
31-ENE-18	VTA FONDOS DE INV. CTO 0501424745 31/01 NTEGUB SERIE E7	21,093.25		16,338,526.08
31-ENE-18	CPA FONDOS DE INV. CTO 0501424745 31/01 NTEGUB SERIE E7		11,799,999.99	4,538,526.09
31-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	554.00		4,539,080.09
31-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	483.00		4,539,563.09
31-ENE-18	ANUL.DEP.EFFECTIVO	483.00-		4,539,080.09
31-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	433.00		4,539,513.09
31-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	72.00		4,539,585.09
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030862		1,253.00	4,538,332.09
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030866		2,110.00	4,536,222.09
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605964207007, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CYNTHIA EUGENIA GODOY RMAIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QNA CVE RASTREO: 8846CAP1201801310545651617 RFC: GORC721008J35 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,743.15	4,534,478.94
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	4,534,473.94
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	4,534,473.14
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000159481, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEX (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GASOLINA CVE RASTREO: 8846CAP2201801310545653473 RFC: PME811211B20 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		111,722.60	4,422,750.54
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	4,422,745.54
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		0.80	4,422,744.74
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320400032142684, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SANDRA GOMEZ MU I (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QNA ENERO CVE RASTREO: 8846APAB201801310545653474 RFC: GOMS710404 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		4,290.88	4,418,453.86
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	4,418,448.86
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	4,418,448.06
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000972195080, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSIONES SEGUNDA QNA ENERO CVE RASTREO: 8846CAP2201801310545653486 RFC: BAN950525MD6 IVA: 000000000000.00 BANSI		3,020,895.27	1,397,552.79
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	1,397,547.79
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	1,397,546.99
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025554956444, BEM SPEI		290.00	1,397,256.99
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007 POR ESTA INST), fact 38733 fumigacion CVE RASTREO: 8846CAP1201801310545653491 RFC: EAM0009065H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		5.00	1,397,251.99
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	1,397,251.19
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0030733 DEPOSITO A CTA. 0336285425 RFC PXP1305222JA		5,974.00	1,391,277.19
31-ENE-18	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000075163		300.00	1,390,977.19
31-ENE-18	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000075163		48.00	1,390,929.19
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	603.47		1,391,532.66

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 0501424745

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/01/18								
51 NTEGUB E7	613,479	\$12.225348				\$7,499,994.27	100.00	0.02
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$7,499,994.27	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/01/18								
51 NTEGUB E7	959,966	\$12.292102				\$11,799,999.99	100.00	0.03
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$11,799,999.99	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 ▼
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) ▾				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0604897424	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.

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