

Producto: ESTADO DE CUENTA BANCARIO

Nombre	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	Sucursal	1508SUCURSAL GDL MORELOS
Calle	PEDRO MORENO, 281	Cuenta	0549962768
Colonia	GUADALAJARA CENTRO	Fecha de Emisión	2016-09-30T23:59:59
Población	GUADALAJARA, JAL.	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000202303789
Código Postal	44100	Folio Fiscal	C18D997F-6195-4BC2-8AF8-63232F05D036
RFC*	SPC130227L99		

Lugar y Fecha de Expedición: Monterrey, N.L. 2016-09-30T23:59:59
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Detalle de movimientos ECB Fiscal realizados en el periodo

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2016-08-31		SALDO ANTERIOR		0.00	MXN
2016-09-15		2016091540014SOFI0000792793090 SPEI RECIBIDO		2,587,353.99	MXN
2016-09-15		PAGO DE CAPITAL 043347448		-327,008.10	MXN
2016-09-15		PAGO DE INTERESES 043347448		-2,260,345.89	MXN
2016-09-22		2016092240014SOFI0000758119060 SPEI RECIBIDO		3,449,679.76	MXN
2016-09-22		2016092240014SOFI0000758121100 SPEI RECIBIDO		1,955,651.85	MXN
2016-09-22		PAGO DE CAPITAL 026863570		-1,412,563.57	MXN
2016-09-22		PAGO DE INTERESES 026863570		-2,037,116.19	MXN
2016-09-22		PAGO DE CAPITAL 027085650		-800,793.93	MXN
2016-09-22		PAGO DE INTERESES 027085650		-1,154,857.92	MXN
2016-09-23		002601001609230000137361 SPEI RECIBIDO DEL B		250,000,000.00	MXN
2016-09-30		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30		269,412.48	MXN
2016-09-01	DEPOSITO A	CHEQUE PAGADO 0000712 DEPOSITO A CTA. 088819	TIN960902KK2	-1448728.50	MXN
2016-09-02	DEPOSITO A	CHEQUE PAGADO 0000713 DEPOSITO A CTA. 088819	TIN960902KK2	-312473.50	MXN
2016-09-14	DEPOSITO A	CHEQUE PAGADO 0000720 DEPOSITO A CTA. 088819	TIN960902KK2	-992536.25	MXN
2016-09-14	DEPOSITO A	CHEQUE PAGADO 0000714 DEPOSITO A CTA. 088819	TIN960902KK2	-574931.25	MXN
2016-09-14	DEPOSITO A	CHEQUE PAGADO 0000716 DEPOSITO A CTA. 088819	TIN960902KK2	-610075.50	MXN
2016-09-14	DEPOSITO A	CHEQUE PAGADO 0000717 DEPOSITO A CTA. 088819	TIN960902KK2	-917592.25	MXN
2016-09-14	DEPOSITO A	CHEQUE PAGADO 0000719 DEPOSITO A CTA. 088819	TIN960902KK2	-1350976.25	MXN
2016-09-14	DEPOSITO A	CHEQUE PAGADO 0000718 DEPOSITO A CTA. 088819	TIN960902KK2	-1797433.25	MXN
2016-09-14	DEPOSITO A	CHEQUE PAGADO 0000715 DEPOSITO A CTA. 088819	TIN960902KK2	-2880525.25	MXN
2016-09-15	DEPOSITO A	CHEQUE PAGADO 0000721 DEPOSITO A CTA. 021724	AEV140131LA8	-116000.00	MXN
2016-09-23	DEPOSITO A	CHEQUE PAGADO 0000722 DEPOSITO A CTA. 021133	CEA070225JK4	-577217.38	MXN
2016-09-23	DEPOSITO A	CHEQUE PAGADO 0000723 DEPOSITO A CTA. 082057	JET100806LY9	-527294.43	MXN

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
REVOLUCION No. 3000 , COLONIA PRIMAVERA, DELEGACIÓN MONTERREY, C.P. 64830, NUEVO LEON, MÉXICO
RFC BMN930209927