

CONCENTRADORA 2016
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE JALISCO
AVENIDA CHAPULTEPEC 113
AMERICANA
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 1501 GDL LA PAZ
CORREO

C.P. 44160



No. de cliente 45270198
RFC OPD150909ES5
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal 1501 GDL LA PAZ
Teléfonos Sucursal 6781118
Dirección Sucursal CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte 31/Julio/2016
Página 1 de 8

NO. CUENTA	0417607887
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	393,322.23
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 178.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$

Enlace Especial PM
Julio 2016

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0417607887	\$ 277,681,222.79	\$ 133,371,270.25
TOTAL		\$ 277,681,222.79	\$ 133,371,270.25

▼ Cuenta Productiva Especial ▼

No. de CUENTA: 0417607887

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00417607887 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 277,681,222.79
(+) Depósitos	\$ 118,997,700.28
(-) Retiros	\$ 263,700,768.65
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 393,322.23
(-) Comisiones Cobradas	\$ 178.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 28.40
Saldo Actual	\$ 133,371,270.25
Saldo Disponible al día*	\$ 133,371,270.25
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 120,083,203.52
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 78,279,168.87
Días que comprende el período anual	187

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.80%	\$ 393,322.23
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 393,322.23

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 178.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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 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.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - **CLABE:** Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.:** Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.:** Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C:** Saldo salvo Buen Cobro - **DISP.:** Disposición/Dispersión - **ATM.:** Cajero Automático - **BTE.:** Banorte - **CPA.:** Compra - **DEP.:** Depósito - **COM.:** Comisión - **INTBC.:** Interbancaria - **O/B.:** Otro Banco - **CHEQ/CHQ.:** Cheque - **LIQ.:** Liquidación (Pago) - **INT.:** Interés (es) - **EDO.:** Estado - **CTA.:** Cuenta - **CAM.:** Cámara de Compensación - **ABO.:** Abono - **CAP.:** Capital - **INV.:** Inversión - **PZO.:** Plazo - **DEV.:** Devolución - **REV.:** Reverso - **CONS.:** Consulta - **VEN.:** Ventanilla

Quando 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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

linea  **DIRECTA**
para su empresa

México, D.F.	(55) 5140 5640
Monterrey	(81) 8156 9640
Guadalajara	(33) 3669 9040
Resto del país	01 800 DIRECTA (3473) 282

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 León.
RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conduesf.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te
puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal**



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-JUL-16	SALDO ANTERIOR				277,429,651.67
05-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013852 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001050404501 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:servicios de salud jalisco PARA PAGO PREOVEEDORES CVE RASTREO: 8846CAP3201607050354427310 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	5,746,397.44		271,683,254.23
05-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013852	MXP	8.90		271,683,245.33
05-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0013852	MXP	1.42		271,683,243.91
05-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002008 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001050404501 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:servicios de salud jalisco Gasto de Operacion MAOS Gestores Regione CVE RASTREO: 8846APAB201607050354431468 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,240,302.45		269,442,941.46
05-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002008	MXP	8.90		269,442,932.56
05-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002008	MXP	1.42		269,442,931.14
08-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001050404501 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:servicios de salud jalisco PARA PAGO PREOVEEDORES CVE RASTREO: 8846CAP2201607080355372341 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	200,000,000.00		69,442,931.14
08-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010	MXP	8.90		69,442,922.24
08-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010	MXP	1.42		69,442,920.82
13-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000095 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224610601 Viaticos a la CD de MUXico AL R.F.C. MOHC760418UZ2	MXP	1,571.25		69,441,349.57
15-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000091 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224598008 Viaticos Puerto Vallarta AL R.F.C. COLF520306ID3	MXP	1,129.00		69,440,220.57
15-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000094 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0228316992 Viaticos Puerto Vallarta AL R.F.C. MAAL760721R29	MXP	1,129.00		69,439,091.57
15-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000092 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822404813 Viaticos Puerto Vallarta AL R.F.C. GOBL680618AG8	MXP	1,129.00		69,437,962.57
15-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000093 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224600853 Viaticos Puerto Vallarta AL R.F.C. GADJ840627JKA	MXP	1,727.00		69,436,235.57
18-JUL-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM AXTEL S.A.DE CV 00000000000000000000000012779488923074604 AL RFC AXT940727FP8 RAS 88466200074297002292 FAC 002292	MXP	38,930.00		69,397,305.57
18-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007695 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0538369080 Recolecci n de basura Junio AL R.F.C. MAHM830619L74	MXP	1,385.04		69,395,920.53

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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-JUL-16	SALDO ANTERIOR				69,395,920.53
21-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000096 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840989387 anticipo de viaticos a la CD de Mexico AL R.F.C. SOGR840122NP4	MXP	1,227.00		69,394,693.53
21-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224593544 Viaticos a la CD de MUXico AL R.F.C. AASA750617VD5	MXP	1,227.00		69,393,466.53
21-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831650500 Viaticos a la CD de MUXico AL R.F.C. CACC840407JB7	MXP	1,227.00		69,392,239.53
21-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224598008 Viaticos a la CD de Monterrey N.L. AL R.F.C. COLF520306ID3	MXP	808.00		69,391,431.53
21-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224603238 Viaticos a la CD de Monterrey N.L. AL R.F.C. GOSL770718IF1	MXP	808.00		69,390,623.53
21-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0228299068 Viaticos a la CD de Monterrey N.L. AL R.F.C. CARC8101203R4	MXP	808.00		69,389,815.53
21-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224593544 Viaticos a la CD de MUXico AL R.F.C. AASA750617VD5	MXP	294.00		69,389,521.53
21-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653651017 Viaticos a la CD de MUXico AL R.F.C. ZEPC8102055H7	MXP	384.00		69,389,137.53
21-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0877441283 Viaticos a la CD de MUXico AL R.F.C. GOUN790327SN4	MXP	393.00		69,388,744.53
21-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630402180 Viaticos a la CD de MUXico AL R.F.C. ROBE691120HVA	MXP	904.00		69,387,840.53
21-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831650500 Viaticos a la CD de MUXico AL R.F.C. CACC840407JB7	MXP	1,227.00		69,386,613.53
21-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224603238 Viaticos a la CD de MUXico AL R.F.C. GOSL770718IF1	MXP	609.00		69,386,004.53
26-JUL-16	400371607262599488 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION DE LA CLABE 03718000300171868 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: XXXXXXXXXXXX SP 1550397 3738371	MXP		57,256.60	69,443,261.13
28-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000014 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001050404501 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:servicios de salud jalisco Pago de nominas quincena 14 2016 REPSS CVE RASTREO: 8846APA7201607280360171615 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	51,941,105.62		17,502,155.51

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(347 3282)

BANORTE

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 León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-JUL-16	SALDO ANTERIOR				17,502,155.51
28-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000014	MXP	8.90		17,502,146.61
28-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000014	MXP	1.42		17,502,145.19
28-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000316 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700474262339 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JORGE GONZALEZ GODINEZ renta oficina chapultepec Julio 2016 CVE RASTREO: 8846APAB201607280360407513 RFC: GOGJ420628JJ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	125,690.85		17,376,454.34
28-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000316	MXP	8.90		17,376,445.44
28-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000316	MXP	1.42		17,376,444.02
28-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001500 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320819300005072 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JANNET SANDOVAL PULIDO CILINDROS PROMOCIONALES CVE RASTREO: 8846CAP3201607280360412303 RFC: SAPJ7409167G6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	145,290.00		17,231,154.02
28-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001500	MXP	8.90		17,231,145.12
28-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001500	MXP	1.42		17,231,143.70
28-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000904 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040339054983 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:PROMOTORA TEBAR SA DE CV PAGO RENTA OFICINAS GLOSA MAYO 2016 CVE RASTREO: 8846APA7201607280360414497 RFC: PTE060215IE0 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	23,339.20		17,207,804.50
28-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000904	MXP	8.90		17,207,795.60
28-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000904	MXP	1.42		17,207,794.18
29-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		210.00	17,208,004.18
29-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000014 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001050404501 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:servicios de salud jalisco Pago programas especiales Anexo IV CVE RASTREO: 8846CAPI201607290361175681 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,852,451.11		14,355,553.07
29-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000014	MXP	8.90		14,355,544.17
29-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000014	MXP	1.42		14,355,542.75
29-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000366 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573408421 renta de mobiliario para evento AL R.F.C. DIHN771108CK3	MXP	111,151.20		14,244,391.55
29-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000985 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700374300896 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV Articulos de Papeleria CVE RASTREO: 8846APAC201607290361192976 RFC: DMA111206LP1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	12,302.49		14,232,089.06

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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-JUL-16	SALDO ANTERIOR				14,232,089.06
29-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000985	MXP	8.90		14,232,080.16
29-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000985	MXP	1.42		14,232,078.74
29-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700374300896 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV Articulos de Papeleria CVE RASTREO: 8846APAC201607290361194922 RFC: DMA111206LP1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	12,445.15		14,219,633.59
29-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001002	MXP	8.90		14,219,624.69
29-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001002	MXP	1.42		14,219,623.27
29-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001003 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700374300896 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV Articulos de Papeleria CVE RASTREO: 8846CAP1201607290361198452 RFC: DMA111206LP1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	2,557.80		14,217,065.47
29-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001003	MXP	8.90		14,217,056.57
29-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001003	MXP	1.42		14,217,055.15
29-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001013 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700374300896 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV Articulos de Papeleria CVE RASTREO: 8846CAP1201607290361203064 RFC: DMA111206LP1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8,236.00		14,208,819.15
29-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001013	MXP	8.90		14,208,810.25
29-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001013	MXP	1.42		14,208,808.83
29-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001035 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700374300896 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV Articulos de Papeleria CVE RASTREO: 8846APAC201607290361211930 RFC: DMA111206LP1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	19,968.24		14,188,840.59
29-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001035	MXP	8.90		14,188,831.69
29-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001035	MXP	1.42		14,188,830.27

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

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 León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

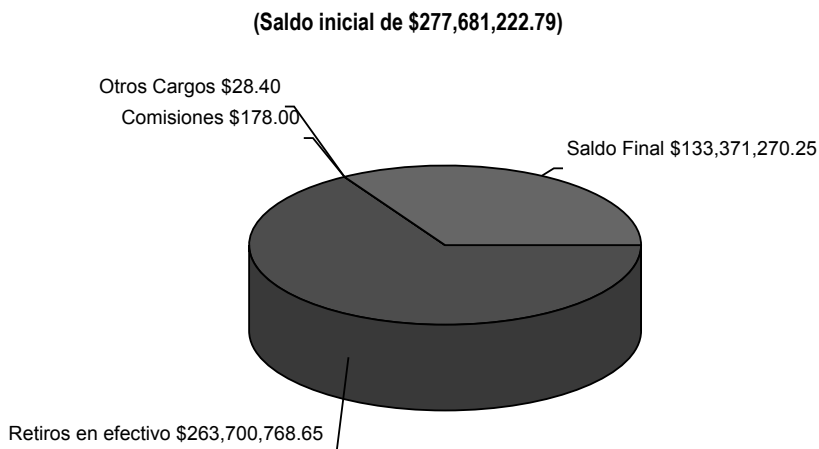
Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-JUL-16	SALDO ANTERIOR				14,188,830.27
29-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000349 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700085347546 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JOSE ALVARO BARBA VILLANUEVA Accesorios de Computo CVE RASTREO: 8846CAP3201607290361221448 RFC: BAVA740627SG9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,363.00		14,187,467.27
29-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000349	MXP	8.90		14,187,458.37
29-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000349	MXP	1.42		14,187,456.95
29-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0166042895 Pago de higienicos para sanitarios AL R.F.C. MAPP6603177Q8	MXP	4,692.20		14,182,764.75
29-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000129 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571884991 Compra de Toners para modulos y oficinas AL R.F.C. GAAR7610128S4	MXP	53,075.80		14,129,688.95
29-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000131 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571884991 Compra de Toners para modulos y oficinas AL R.F.C. GAAR7610128S4	MXP	52,536.40		14,077,152.55
29-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000158 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001056517353 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROSA MARIA GOMEZ PUGA BECK pago renta Macro modulo Mayo 2016 CVE RASTREO: 8846APA7201607290361250596 RFC: GOBR7908302Y5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	17,203.06		14,059,949.49
29-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000158	MXP	8.90		14,059,940.59
29-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000158	MXP	1.42		14,059,939.17
29-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000160 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001056517353 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROSA MARIA GOMEZ PUGA BECK pago renta Macro modulo Junio 2016 CVE RASTREO: 8846CAP4201607290361257165 RFC: GOBR7908302Y5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	17,203.06		14,042,736.11
29-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000160	MXP	8.90		14,042,727.21
29-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000160	MXP	1.42		14,042,725.79
29-JUL-16	400371607292672172 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION DE LA CLABE 037180003001717868 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: XXXXXXXXXXXXXX SP 1551952 3744740 REFERENCIA: 2672172 CVE RAST: 400371607292672172	MXP		118,935,222.23	132,977,948.02
29-JUL-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31	MXP		393,322.23	133,371,270.25

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 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.

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Guadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (347 3282)

BANORTE

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 León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx