

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/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016  
Fecha de corte 30/Septiembre/2016  
Página 1 de 7

NO. CUENTA	0417607887
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	71,250.11
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 106.80
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$

Enlace Especial PM  
Septiembre 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos<sup>2</sup> 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	\$ 38,365,961.77	\$ 147,045,066.20
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 38,365,961.77</b>	<b>\$ 147,045,066.20</b>

## ▼ Cuenta Productiva Especial ▼

No. de CUENTA: 0417607887

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00417607887 4

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 38,365,961.77
(+) Depósitos .....	\$ 150,515,797.23
(-) Retiros .....	\$ 41,907,819.07
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 71,250.11
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 106.80</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 17.04
Saldo Actual .....	\$ 147,045,066.20
Saldo Disponible al día* .....	\$ 147,045,066.20
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 Sep al 30 Sep) .....	\$ 21,820,613.13
Días que comprende el período .....	030
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 71,610,268.83</b>
Días que comprende el período anual .....	248

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.92% .....	\$ 71,250.11
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 71,250.11

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

<b>CHEQUES</b>	
Cheques girados .....	2
Cheques girados sin comisión .....	2
Cheques girados con comisión .....	0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES .....	\$ 106.80

## ▼ 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.

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				38,365,961.77
01-SEP-16	400371609012715538 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION DE LA CLABE 037180003001717868 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: XXXXXXXXXXXX SP 1561733 3786315 REFERENCIA: 2715538 CVE RAST: 400371609012715538	MXP		3,819,150.00	42,185,111.77
02-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000322 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700474262339 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JORGE GONZALEZ GODINEZ renta oficina chapultepec Agosto 2016 CVE RASTREO: 8846CAP2201609020371694298 RFC: GOGJ420628JJ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	125,690.85		42,059,420.92
02-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000322	MXP	8.90		42,059,412.02
02-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000322	MXP	1.42		42,059,410.60
02-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001586 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320819300005072 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JANNET SANDOVAL PULIDO Bolsas ecologicas evento prospera	MXP	153,120.00		41,906,290.60
02-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001586 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8.90		41,906,281.70
02-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001586	MXP	1.42		41,906,280.28
02-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0228316992 Viaticos a la CD de MUXICO AL R.F.C. MAAL760721R29	MXP	810.00		41,905,470.28
02-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224598008 Viaticos a la CD de MUXICO AL R.F.C. COLF520306ID3	MXP	810.00		41,904,660.28
02-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000135 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224610601 Anticipo de viaticos al Municipio Gomes Farias AL R.F.C. MOHC760418UZ2	MXP	1,136.20		41,903,524.08
02-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000136 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0228325284 Anticipo de viaticos al Municipio Gomes Farias AL R.F.C. REPC731104QX7	MXP	1,136.20		41,902,387.88
02-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000137 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436474428 Viaticos al Municipio de Gomez Farias AL R.F.C. NISA750716EM5	MXP	1,400.20		41,900,987.68
06-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003431 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845906286 COMPRA DE TONERS PARA MODULOS DE REGIONES AL R.F.C. MOV120614DG3	MXP	136,218.80		41,764,768.88
06-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000168 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571884991 COMPRA DE TONERS PARA AFILIACION AL R.F.C. GAAR7610128S4	MXP	8,027.20		41,756,741.68

## 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](http://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](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 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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-SEP-16	SALDO ANTERIOR				41,756,741.68
06-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005497 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0018214339 PORTA DOCUMENTOS TAMA O CARTA AL R.F.C. MMM100615V10	MXP	156,020.00		41,600,721.68
07-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000840 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005640542 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:HOTEL MALIBU SA DE CV ALIMENTOS COFFE BREAK PARA PERSONAL CVE RASTREO: 8846APAC201609070372593555 RFC: HMA730912CI1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	9,256.00		41,591,465.68
07-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000840	MXP	8.90		41,591,456.78
07-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000840	MXP	1.42		41,591,455.36
07-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007965 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0538369080 Recoleccion de basura Agosto AL R.F.C. MAHM830619L74	MXP	1,700.56		41,589,754.80
07-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		455.40	41,590,210.20
07-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000151 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001025930686 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE PLASCENCIA RO servicio de alimentos para personal CVE RASTREO: 8846CAP3201609070372677296 RFC: PARG7909122L1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,552.00		41,587,658.20
07-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000151	MXP	8.90		41,587,649.30
07-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000151	MXP	1.42		41,587,647.88
07-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000172 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001025930686 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE PLASCENCIA RO	MXP	1,914.00		41,585,733.88
07-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000172 CVE RASTREO: 8846CAP1201609070372678635 RFC: PARG7909122L1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		41,585,724.98
07-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000172	MXP	1.42		41,585,723.56
07-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000407 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573408421 servicio de renta de mobiliario para evento AL R.F.C. DIHN771108CK3	MXP	48,720.00		41,537,003.56
07-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000138 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0228299068 Viaticos a la CD de Muxico AL R.F.C. CARC8101203R4	MXP	725.00		41,536,278.56
08-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000140 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655046633109 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:HOTELERA LOS TULES SA DE CV Viaticos hospedaje Pto Vallarta CVE RASTREO: 8846APA7201609080372839050 RFC: HTU780628CM7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	3,180.00		41,533,098.56
08-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000140	MXP	8.90		41,533,089.66
08-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000140	MXP	1.42		41,533,088.24
08-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25.52	41,533,113.76
08-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6.65	41,533,120.41

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
08-SEP-16	SALDO ANTERIOR				41,533,120.41
08-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		31.93	41,533,152.34
08-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		54.01	41,533,206.35
09-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000006	MXP	15,000.00		41,518,206.35
12-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	3,993.20		41,514,213.15
	0000000141 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822410195				
	Viaticos al Municipio de Colotlan AL R.F.C. SAM08705048E6				
13-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	41,000,000.00		514,213.15
	0000017 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001050404501				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:servicios de salud jalisco				
	NOM Q17				
	CVE RASTREO: 8846CAP4201609130374113912 RFC: SSJ970331PM5				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
13-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		514,204.25
	REFERENCIA: 0000017				
13-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		514,202.83
	REFERENCIA: 0000017				
15-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,895.20		512,307.63
	0000000147 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0278862887				
	viaticos fuc 147 AL R.F.C. PEPJ8005107HO				
15-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,895.20		510,412.43
	0000000146 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424996347				
	viaticos fuc 146 AL R.F.C. MEGR820503JR2				
15-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,895.20		508,517.23
	0000000145 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0405740754				
	viaticos fuc 145 AL R.F.C. RAJF801108KC1				
15-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,695.20		505,822.03
	0000000144 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831650500				
	viaticos fuc 144 AL R.F.C. CACC840407JB7				
15-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,087.90		504,734.13
	0000000143 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258735330				
	viaticos fuc 143 AL R.F.C. CAB800810NYO				
15-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,587.90		503,146.23
	0000000142 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0687278754				
	viaticos AL R.F.C. SITR850708AE5				
20-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	4,695.70		498,450.53
21-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	3,924.25		494,526.28
	0000000154 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436474428				
	Anticipo de Viaticos a Pto Vallarta AL R.F.C. NISA750716EM5				
21-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	3,326.25		491,200.03
	0000000155 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0228325284				
	anticipo de viaticos a Pto. Vallarta Jal				
	AL R.F.C. REPC731104QX7				
21-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	3,326.25		487,873.78
	0000000156 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417736910				
	anticipo de viaticos a Pto. Vallarta Jal				
	AL R.F.C. NAMK910603E3A				

## 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](http://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](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 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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-SEP-16	SALDO ANTERIOR				487,873.78
21-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000153 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224610601 anticipo de viaticos a Pto. Vallarta Jal AL R.F.C. MOHC760418UZ2	MXP	3,326.25		484,547.53
21-SEP-16	400371609212732121 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION DE LA CLABE 037180003001717868 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: XXXXXXXXXXXX SP 1566211 3806570 REFERENCIA: 2732121 CVE RAST: 400371609212732121	MXP		25,137.74	509,685.27
22-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000157 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0228309707 Viaticos a Pto. Vallarta Jal. AL R.F.C. GUCF750728IE2	MXP	3,326.25		506,359.02
22-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224610601 Viaticos a la CD de MUXICO AL R.F.C. MOHC760418UZ2	MXP	1,571.25		504,787.77
22-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000083 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0228299068 Viaticos a la CD de MUXICO AL R.F.C. CARC8101203R4	MXP	850.00		503,937.77
22-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000084 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224598008 Viaticos a la CD de MUXICO AL R.F.C. COLF520306ID3	MXP	439.75		503,498.02
22-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000085 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0228316992 Viaticos a Tepetitlan de Morelos AL R.F.C. MAAL760721R29	MXP	143.75		503,354.27
22-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000089 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224593544 Viaticos a la CD de MUXICO AL R.F.C. AASA750617VD5	MXP	359.00		502,995.27
22-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000326 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700474262339 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JORGE GONZALEZ GODINEZ renta oficina chapultepec Sep 2016 CVE RASTREO: 8846CAP3201609220376398183 RFC: GOGJ420628JJ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	125,690.85		377,304.42
22-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000326	MXP	8.90		377,295.52
22-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000326	MXP	1.42		377,294.10
22-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000924 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040339054983 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:PROMOTORA TEBAR SA DE CV PAGO RENTA OFICINAS GLOSA AGOSTO 2016 CVE RASTREO: 8846CAP1201609220376399912 RFC: PTE060215IE0 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	23,339.20		353,954.90
22-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000924	MXP	8.90		353,946.00
22-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000924	MXP	1.42		353,944.58
22-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000170 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001056517353 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROSA MARIA GOMEZ PUGA BECK pago renta Macro modulo Septiembre 2016 CVE RASTREO: 8846CAP4201609220376401171 RFC: GOBR7908302Y5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	17,203.06		336,741.52

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
22-SEP-16	SALDO ANTERIOR				336,741.52
22-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000170	MXP	8.90		336,732.62
22-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000170	MXP	1.42		336,731.20
22-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000526 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700142209310 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:HOTEL QUINTA RIVERA GUADALAJA Hospedaje certificacion Gestores CVE RASTREO: 8846APAB201609220376415734 RFC: HQR110615940 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	9,800.00		326,931.20
22-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000526	MXP	8.90		326,922.30
22-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000526	MXP	1.42		326,920.88
26-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000543 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700142209310 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:HOTEL QUINTA RIVERA GUADALAJA Hospedaje certificacion Gestores CVE RASTREO: 8846CAPI201609260377163383 RFC: HQR110615940 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	5,520.00		321,400.88
26-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000543	MXP	8.90		321,391.98
26-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000543	MXP	1.42		321,390.56
26-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000158 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822410195 Viaticos a Tepatitlan de Morelos AL R.F.C. SAM08705048E6	MXP	3,510.45		317,880.11
29-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000007	MXP	15,000.00		302,880.11
30-SEP-16	400371609302740295 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION DE LA CLABE 037180003001717868 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SOLICITUD 1569450 REFERENCIA: 2740295 CVE RAST: 400371609302740295	MXP		146,670,935.98	146,973,816.09
30-SEP-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	MXP		71,250.11	147,045,066.20

AVISO

¡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.

## 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](http://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](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 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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

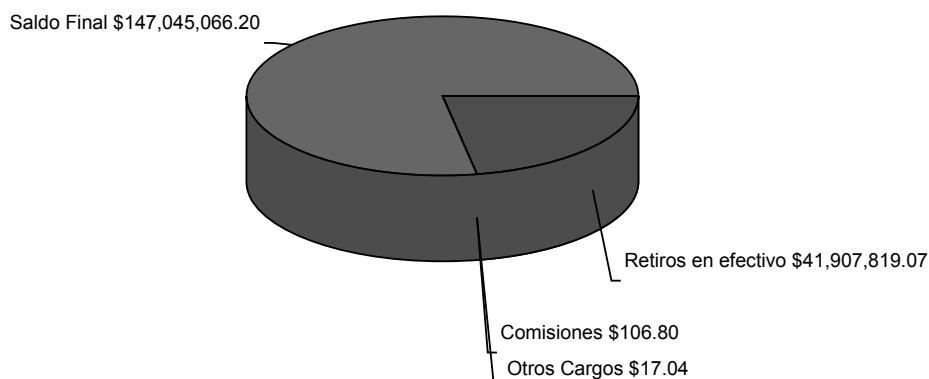
**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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](http://www.ipab.org.mx)

(Saldo inicial de \$38,365,961.77)



#### 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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.