

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/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte 31/Octubre/2016
Página 1 de 13

NO. CUENTA	0417607887
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 169,377.40
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 329.30

Enlace Especial PM
Octubre 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	\$ 147,045,066.20	\$ 2,203,411.90
TOTAL		\$ 147,045,066.20	\$ 2,203,411.90

▼ Cuenta Productiva Especial ▼

No. de CUENTA: 0417607887

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00417607887 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 147,045,066.20
(+) Depósitos	\$ 64.38
(-) Retiros	\$ 145,010,714.24
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 169,377.40
(-) Comisiones Cobradas	\$ 329.30
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 52.54
Saldo Actual	\$ 2,203,411.90
Saldo Disponible al día*	\$ 2,203,411.90
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 Oct al 31 Oct)	\$ 46,163,050.99
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 69,065,547.04
Días que comprende el período anual	279

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 4.26%	\$ 169,377.40
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 169,377.40

▼ 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	\$ 329.30

▼ 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
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				147,045,066.20
03-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001050404501 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:servicios de salud jalisco Pago de nominas quincena 18 2016 REPSS CVE RASTREO: 8846APAC201610030380085529 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	44,919,593.12		102,125,473.08
03-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000018	MXP	8.90		102,125,464.18
03-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000018	MXP	1.42		102,125,462.76
03-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001050404501 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:servicios de salud jalisco Pago programas especiales Anexo IV CVE RASTREO: 8846CAP4201610030380090418 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,917,624.61		99,207,838.15
03-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000018	MXP	8.90		99,207,829.25
03-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000018	MXP	1.42		99,207,827.83
04-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001440101045831609290000028990 AL RFC CFE370814QIO RAS 88466278080586088924 FAC 088924	MXP	2,899.00		99,204,928.83
04-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391107000771610030000015072 AL RFC CFE370814QIO RAS 88466278089251088924 FAC 088924	MXP	1,507.00		99,203,421.83
04-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001439110304546160030000031975 AL RFC CFE370814QIO RAS 88466278091562088924 FAC 088924	MXP	3,197.00		99,200,224.83
04-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391103045201610030000020372 AL RFC CFE370814QIO RAS 88466278003475088924 FAC 088924	MXP	2,037.00		99,198,187.83
04-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391106054811610030000112143 AL RFC CFE370814QIO RAS 88466278003315088924 FAC 088924	MXP	11,214.00		99,186,973.83
04-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391106054651610030000129383 AL RFC CFE370814QIO RAS 88466278095590088924 FAC 088924	MXP	12,938.00		99,174,035.83
04-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391103045031610030000076824 AL RFC CFE370814QIO RAS 88466278005453088924 FAC 088924	MXP	7,682.00		99,166,353.83

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
04-OCT-16	SALDO ANTERIOR				99,166,353.83
04-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM AXTEL S.A.DE CV 000000000000000000000012779488130251169 AL RFC AXT940727FP8 RAS 88466278326262002292 FAC 002292	MXP	38,350.00		99,128,003.83
04-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SIAPA (AGUA POT 000000000000000000000000000000100006402 AL RFC SIS780421IR3 RAS 88466278327210014298 FAC 014298	MXP	5,982.00		99,122,021.83
04-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SIAPA (AGUA POT 000000000000000000000000000000107636995 AL RFC SIS780421IR3 RAS 88466278328057014298 FAC 014298	MXP	749.00		99,121,272.83
04-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000225 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655043642236 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:TOP CONNECT SA DE CV Fontaneria edificio Chapultepec CVE RASTREO: 8846CAP3201610040380318235 RFC: TOP130419RE9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	2,552.00		99,118,720.83
04-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000225	MXP	8.90		99,118,711.93
04-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000225	MXP	1.42		99,118,710.51
04-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000226 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655043642236 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:TOP CONNECT SA DE CV MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS CVE RASTREO: 8846CAP2201610040380318900 RFC: TOP130419RE9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	5,904.40		99,112,806.11
04-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000226	MXP	8.90		99,112,797.21
04-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000226	MXP	1.42		99,112,795.79
04-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	3,152.88		99,109,642.91
04-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001632 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320819300005072 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JANNET SANDOVAL PULIDO Imagen modulo HGO CVE RASTREO: 8846CAP4201610040380320893 RFC: SAPJ7409167G6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,276.00		99,108,366.91
04-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001632	MXP	8.90		99,108,358.01
04-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001632	MXP	1.42		99,108,356.59
04-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001647 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320819300005072 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JANNET SANDOVAL PULIDO Promocionales para campa a de afiliacion CVE RASTREO: 8846CAP3201610040380322109 RFC: SAPJ7409167G6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	121,800.00		98,986,556.59
04-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001647	MXP	8.90		98,986,547.69
04-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001647	MXP	1.42		98,986,546.27

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
04-OCT-16	SALDO ANTERIOR				98,986,546.27
04-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000173 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001025930686 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE PLASCENCIA RO servicio de coffe break reunion de traba CVE RASTREO: 8846APA7201610040380323571 RFC: PARG7909122L1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,020.80		98,985,525.47
04-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000173	MXP	8.90		98,985,516.57
04-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000173	MXP	1.42		98,985,515.15
04-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000176 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001025930686 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE PLASCENCIA RO servicio de coffe break reunion de traba CVE RASTREO: 8846APAC201610040380324342 RFC: PARG7909122L1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,807.20		98,982,707.95
04-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000176	MXP	8.90		98,982,699.05
04-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000176	MXP	1.42		98,982,697.63
04-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016429777 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV pago de vuelos viaticos CVE RASTREO: 8846CAP3201610040380329903 RFC: SFS101124GB6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	52,857.68		98,929,839.95
04-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	8.90		98,929,831.05
04-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	1.42		98,929,829.63
04-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000097 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224610601 Viaticos al Municipio de Tecalitlan Jal. AL R.F.C. MOHC760418UZZ	MXP	129.95		98,929,699.68
04-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000090 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224593544 Viaticos a la CD de MUxico AL R.F.C. AASA750617VD5	MXP	1,512.00		98,928,187.68
04-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0233196152	MXP	541.65		98,927,646.03
04-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000086 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224596899 Viaticos al Municipio de Tepatitlan AL R.F.C. CEBG610305CG8	MXP	143.75		98,927,502.28
04-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000098 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417736910 Viaticos al Municipio de Tecalitlan Jal. AL R.F.C. NAMK910603E3A	MXP	129.95		98,927,372.33

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
04-OCT-16	SALDO ANTERIOR				98,927,372.33
04-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000173 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001056517353 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROSA MARIA GOMEZ PUGA BECK Pago de renta de macro modulo Octubre CVE RASTREO: 8846CAP3201610040380412497 RFC: G0BR7908302Y5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	17,203.06		98,910,169.27
04-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000173	MXP	8.90		98,910,160.37
04-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000173	MXP	1.42		98,910,158.95
04-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000334 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700474262339 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JORGE GONZALEZ GODINEZ renta oficina chapultepec Octubre 2016 CVE RASTREO: 8846CAP1201610040380413129 RFC: G0GJ420628JJ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	125,690.85		98,784,468.10
04-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000334	MXP	8.90		98,784,459.20
04-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000334	MXP	1.42		98,784,457.78
04-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003372 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0166042895 higienicos para sanitarios macromodulo AL R.F.C. MAPP660317708	MXP	4,013.60		98,780,444.18
04-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001080 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700374300896 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV Articulos de Papeleria Macromodulo CVE RASTREO: 8846APAC201610040380416716 RFC: DMA111206LP1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,961.09		98,778,483.09
04-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001080	MXP	8.90		98,778,474.19
04-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001080	MXP	1.42		98,778,472.77
04-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001081 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700374300896 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV Articulos de Papeleria Archivo Central CVE RASTREO: 8846APAC201610040380417799 RFC: DMA111206LP1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	3,666.52		98,774,806.25
04-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001081	MXP	8.90		98,774,797.35
04-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001081	MXP	1.42		98,774,795.93
04-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001083 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700374300896 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV Articulos de Papeleria Oficina Chapultep CVE RASTREO: 8846CAP3201610040380418593 RFC: DMA111206LP1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	9,464.92		98,765,331.01
04-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001083	MXP	8.90		98,765,322.11
04-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001083	MXP	1.42		98,765,320.69

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
04-OCT-16	SALDO ANTERIOR				98,765,320.69
04-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001084 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700374300896 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV Articulos de Papeleria Oficina Chapultep CVE RASTREO: 8846CAP4201610040380426178 RFC: DMA111206LP1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	10,768.74		98,754,551.95
04-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001084	MXP	8.90		98,754,543.05
04-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001084	MXP	1.42		98,754,541.63
04-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001116 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700374300896 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV Articulos de Papeleria Dir Gestion CVE RASTREO: 8846APAC201610040380426870 RFC: DMA111206LP1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	9,746.08		98,744,795.55
04-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001116	MXP	8.90		98,744,786.65
04-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001116	MXP	1.42		98,744,785.23
04-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001137 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700374300896 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV Articulos de Papeleria Oficina Chapultep CVE RASTREO: 8846CAP4201610040380427593 RFC: DMA111206LP1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,270.43		98,743,514.80
04-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001137	MXP	8.90		98,743,505.90
04-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001137	MXP	1.42		98,743,504.48
04-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031895966 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0192727765 Poliza de Seguro Vehiculos Oficiales AL R.F.C. SBG971124PL2	MXP	66,714.85		98,676,789.63
04-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031895967 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0192727765 Poliza de Seguro Vehiculos Oficiales AL R.F.C. SBG971124PL2	MXP	186,593.64		98,490,195.99
04-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000356 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001960741383 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SOLTEG SA DE CV Articulos para mantenimiento de red CVE RASTREO: 8846CAP4201610040380431111 RFC: SOL121217TN2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,645.80		98,485,550.19
04-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000356	MXP	8.90		98,485,541.29
04-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000356	MXP	1.42		98,485,539.87
04-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007872 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0893856887 TONERS PARA OFICINAS AL R.F.C. AGT1204189B9	MXP	2,778.20		98,482,761.67

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 DEPÓSITO	SALDO
04-OCT-16	SALDO ANTERIOR				98,482,761.67
04-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 0000000087 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0228326638 Viaticos al Municipio de Tepatitlan AL R.F.C. ROMD800501HY2		143.75		98,482,617.92
10-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 0000000167 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0877441283 Viaticos a la CD de MUXico AL R.F.C. GOUN790327SN4		794.00		98,481,823.92
10-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 0000000166 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224593544 Viaticos a la CD de Muxico AL R.F.C. AASA750617VD5		294.00		98,481,529.92
13-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0266462239 Pago programas especiales Anexo IV AL R.F.C. SSJ970331PM5 AL R.F.C. SSJ970331PM5		47,224,653.37		51,256,876.55
13-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0266462239 Pago de nomina quincena 19 2016 formalizados REPSS AL R.F.C. SSJ970331PM5		2,853,654.80		48,403,221.75
13-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0266462239 Pago de nomina quincena 19 2016 formalizados REPSS AL R.F.C. SSJ970331PM5		8,365,529.60		40,037,692.15
13-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 0000000171 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0253429081 Viaticos Autlan de Navarro AL R.F.C. AUUMC6201254Y4		2,544.95		40,035,147.20
14-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION MXP BEM AXTEL S.A.DE CV 0000000000000000000000000012779488170195896 AL RFC AXT940727FP8 RAS 88466288507387002292 FAC 002292		38,708.00		39,996,439.20
14-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION MXP BEM SIAPA (AGUA POT 000000000000000000000000000000100608868 AL RFC SIS780421IR3 RAS 88466288508340014298 FAC 014298		4,113.00		39,992,326.20
14-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 0000174 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001025930686 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE PLASCENCIA RO servicio de coffe break reunion de traba CVE RASTREO: 8846CAP1201610140383576724 RFC: PARC7909122L1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,206.40		39,991,119.80
14-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP REFERENCIA: 0000174		8.90		39,991,110.90
14-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP REFERENCIA: 0000174		1.42		39,991,109.48
14-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 0000175 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001025930686 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE PLASCENCIA RO servicio de coffe break reunion de traba CVE RASTREO: 8846CAP1201610140383579258 RFC: PARC7909122L1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,577.60		39,989,531.88
14-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP REFERENCIA: 0000175		8.90		39,989,522.98
14-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP REFERENCIA: 0000175		1.42		39,989,521.56
14-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 0000178 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001025930686 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE PLASCENCIA RO servicio de coffe break reunion de traba CVE RASTREO: 8846CAP3201610140383580966 RFC: PARC7909122L1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		928.00		39,988,593.56

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.

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:

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 (3473) 282

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.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te
puede generar comisiones.



Visita la página www.ipab.org.mx

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-OCT-16	SALDO ANTERIOR				33,919,466.85
14-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001074 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700374300896 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV Articulos de Papeleria Oficina Chapultep CVE RASTREO: 8846APAC201610140383642667 RFC: DMA111206LP1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8,960.53		33,910,506.32
14-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001074	MXP	8.90		33,910,497.42
14-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001074	MXP	1.42		33,910,496.00
14-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001159 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700374300896 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV Articulos de Papeleria Oficina Chapultep CVE RASTREO: 8846CAP2201610140383644511 RFC: DMA111206LP1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	10,852.38		33,899,643.62
14-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001159	MXP	8.90		33,899,634.72
14-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001159	MXP	1.42		33,899,633.30
14-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001164 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700374300896 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV Articulos de Papeleria Oficina Chapultep CVE RASTREO: 8846CAP4201610140383646055 RFC: DMA111206LP1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	7,621.17		33,892,012.13
14-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		33,892,003.23
14-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001164	MXP	1.42		33,892,001.81
14-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000672 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700249384073 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE R MTTO AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO CHAPU CVE RASTREO: 8846CAP2201610140383649150 RFC: CTG1303050I6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	5,104.00		33,886,897.81
14-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000672	MXP	8.90		33,886,888.91
14-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000672	MXP	1.42		33,886,887.49
14-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011350623140 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CESAR ALEJANDRO GONZALEZ GOME REPARACION Y COMPRA DE PERSIANAS CVE RASTREO: 8846CAP2201610140383653638 RFC: GOGC800125842 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,770.00		33,883,117.49
14-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		33,883,108.59
14-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		33,883,107.17
14-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845906286 Compra de Toners y papeleria para regiones AL R.F.C. MOV120614DG3	MXP	58,275.01		33,824,832.16

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
14-OCT-16	SALDO ANTERIOR				33,824,832.16
14-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001688 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320819300005072 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JANNET SANDOVAL PULIDO cambio de imagen Auditorio REPSS CVE RASTREO: 8846CAP2201610140383677349 RFC: SAPJ7409167G6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	30,740.00		33,794,092.16
14-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001688	MXP	8.90		33,794,083.26
14-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001688	MXP	1.42		33,794,081.84
14-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001050404501 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:servicios de salud jalisco PARA PAGO A TERCEROS CVE RASTREO: 8846APAC201610140383760735 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,436,103.01		31,357,978.83
14-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012	MXP	8.90		31,357,969.93
14-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012	MXP	1.42		31,357,968.51
14-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001050404501 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:servicios de salud jalisco PARA PAGO A TERCEROS CVE RASTREO: 8846CAP220161014038376472 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	5,714,056.62		25,643,911.89
14-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013	MXP	8.90		25,643,902.99
14-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013	MXP	1.42		25,643,901.57
17-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001050404501 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:servicios de salud jalisco recursos para retroactivo	MXP	17,992,475.88		7,651,425.69
17-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		7,651,416.79
17-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019	MXP	1.42		7,651,415.37
17-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0217806880 facturas 2016 AL R.F.C. GEN1309236P7	MXP	2,312,987.80		5,338,427.57
18-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000014 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001050404501 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:servicios de salud jalisco PARA PAGO A TERCEROS CVE RASTREO: 8846APAB201610180384594943 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,004,821.66		2,333,605.91

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
18-OCT-16	SALDO ANTERIOR				2,333,605.91
18-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000014	MXP	8.90		2,333,597.01
18-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000014	MXP	1.42		2,333,595.59
20-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224610601 Viaticos a la CD de MUXico AL R.F.C. MOHC760418U22	MXP	1,571.25		2,332,024.34
20-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000100 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822404813 viaticos Municipio de Magdalena AL R.F.C. GOBL680618AG8	MXP	363.75		2,331,660.59
20-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000099 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224598008 Viaticos al Municipio de Magdalena AL R.F.C. COLF520306ID3	MXP	143.75		2,331,516.84
20-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014320105029911610240000041890 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466294034608088924 FAC 088924	MXP	4,189.00		2,327,327.84
20-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014401011045831610280000033315 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466294018219088924 FAC 088924	MXP	3,331.00		2,323,996.84
20-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 0000000000000000000000000000000000F16055 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466294240008004368 FAC 004368	MXP	107,831.54		2,216,165.30
20-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005731 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0018214339 Compra de promocionales evento 15 ago AL R.F.C. MMM100615V10	MXP	154,425.00		2,061,740.30
20-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003440 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0166042895 higienicos para sanitarios Archivo central AL R.F.C. MAPP6603177Q8	MXP	5,092.40		2,056,647.90
20-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008046 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0538369080 Recoleccion de basura Septiembre AL R.F.C. MAHM830619L74	MXP	1,385.04		2,055,262.86
20-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000377 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700085347546 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JOSE ALVARO BARBA VILLANUEVA Accesorios de Computo CVE RASTREO: 8846APAC201610200385135141 RFC: BAVA740627SG9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	916.40		2,054,346.46
20-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000377	MXP	8.90		2,054,337.56
20-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000377	MXP	1.42		2,054,336.14
20-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000229 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655043642236 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:TOP CONNECT SA DE CV MANTENIMIENTO A EDIFICIO CHAPULTEPEC CVE RASTREO: 8846CAP3201610200385135640 RFC: TOP130419RE9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	6,240.80		2,048,095.34
20-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000229	MXP	8.90		2,048,086.44

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
20-OCT-16	SALDO ANTERIOR				2,048,086.44
20-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000229	MXP	1.42		2,048,085.02
20-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003458 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0166042895 higienicos para sanitarios Chapultepec AL R.F.C. MAPP6603177Q8	MXP	4,309.40		2,043,775.62
21-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224603238 Viaticos al Municipo de Chapala Jal AL R.F.C. GOSL7707181F1	MXP	143.75		2,043,631.87
21-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224603238 Viaticos a Ixtlahuacan de los mambrillos AL R.F.C. GOSL7707181F1	MXP	126.50		2,043,505.37
21-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831650500 Complemento de viaticos Colotlan AL R.F.C. CACC840407JB7	MXP	71.30		2,043,434.07
21-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000064 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0228316992 Complemento de viaticos D. F. AL R.F.C. MAAL760721R29	MXP	399.00		2,043,035.07
21-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000078 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424996347 Complemento de viaticos Autlan de Navarro AL R.F.C. MEGR820503JR2	MXP	213.90		2,042,821.17
21-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000074 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424996347 Complemento de viaticos Colotlan AL R.F.C. MEGR820503JR2	MXP	71.30		2,042,749.87
21-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000075 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831650500 Complemento de viaticos Autlan de Navarro AL R.F.C. CACC840407JB7	MXP	213.90		2,042,535.97
21-OCT-16	400371610212761426 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION DE LA CLABE 037180003001717868 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: XXXXXXXXXXXX SP 1574513 3841369 REFERENCIA: 2761426 CVE RAST: 400371610212761426	MXP		64.38	2,042,600.35
24-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000172 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822410195 Viaticos Regi n VI Cd Guzman AL R.F.C. SAM08705048E6	MXP	3,475.95		2,039,124.40
24-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000176 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258724240 Viaticos Regi n VI Cd Guzman AL R.F.C. CASH870427JN9	MXP	2,544.95		2,036,579.45
24-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000177 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259019103 Viaticos Regi n VI Cd Guzman AL R.F.C. FOAE950323LA1	MXP	2,544.95		2,034,034.50
31-OCT-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	MXP		169,377.40	2,203,411.90

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



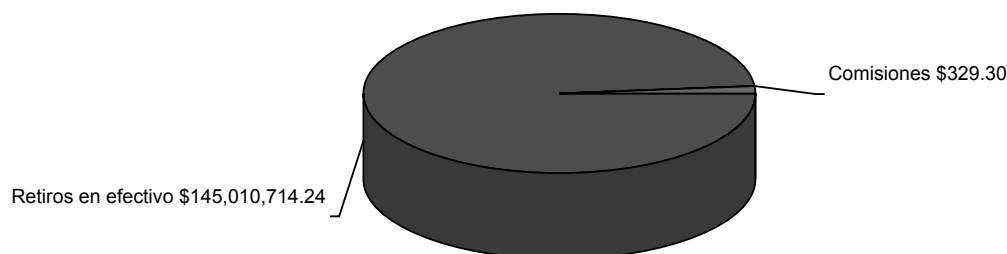
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

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.

(Saldo inicial de \$147,045,066.20)

**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.