

CONCILIACION BANCARIA AL
 COMPAÑIA:
 CUENTA:
 CUENTA CONTABLE:
 BANCO:

31.12.2016
 MUNICIPIO DE APODACA, N.L.
 166024371
 011500030001
 BANORTE SALDO BECAS 166024371

SALDO EN BANCOS
 TOTAL DE SALDO EN BANCOS 11,121,994.03

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL.	FECHA ORG	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
01/10/2014	03/01/2007 SC		21000037762014	I-5454 CAJA 401 (TDC)	2100003776	186.00
01/10/2014	03/01/2007 SC		21000037762014	I-5454 CAJA 401 (TDC)	2100003776	186.00
01/10/2014	25/09/2007 SC		21000037762014	I-7337 CAJA 401 (TDC)	2100003776	1,282.00
01/10/2014	04/03/2010 SC		21000037762014	CAJA 701 (TDC)	2100003776	2,010.24
01/10/2014	28/09/2011 SC		21000037762014	I-20742	2100003776	452.00
01/10/2014	05/10/2011 SC		21000037762014	I-20885	2100003776	349.00
01/10/2014	26/10/2011 SC		21000037762014	INGRESO DE JULIO TC	2100003776	1,445.00
01/10/2014	15/10/2012 SC		21000037762014	I-27270	2100003776	649.00
31/12/2016 D-00610			DEPOSITO DIFERENCIA DE CHEQUE 41138 C. FRA			372.00

6,931.24

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL.	FECHA ORG	CL.DOC.	ASIGNACION	PROVEEDOR	DOCUMENTO	MONTO
18/03/2015		1500002347	33513	INDUSTRIAS ACROS WHIRLP		16,913.00
01/06/2015		1500004833	34775	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE		4,000.00
15/06/2015		1500004822	34901	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE		3,100.00
25/09/2015		1500006781	36401	RAFAEL ZAVALA GRANT		1,013.00
07/10/2015		1500007080	36587	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE		2,000.00
28/10/2015		1500007822	36946	JUAN SALVADOR CARRILLO		2,900.00
13/01/2016		E-00054	37506	CHEQUE 002300037506 PROV	UNIVERSIDAD AI	2,700.00
24/02/2016		E-00353	37725	CHEQUE 002300037812 PROV	HISA FARMACEL	2,900.00

26/04/2016	E-01298	38986	CHEQUE 002300038986 PROV COMERCIALIZAD	23,200.00
14/06/2016	E-02310	39504	CHEQUE 002300039504 PROV JESUS ANGEL GA	188,558.00
14/06/2016	E-02318	39512	CHEQUE 002300039512 PROV GILBERTO SEGO	21,576.00
05/07/2016	E-02741	39766	CHEQUE 002300039766 PROV HUMBERTO TRE	3,016.00
10/08/2016	E-03453	40136	CHEQUE 002300040136 PROV MEDIX DE MON	12,681.66
12/09/2016	E-04091	40499	INFRA, S.A. DE C.V.	1,571.38
03/10/2016	E-04570	40707	CHEQUE 002300040707 PROV ROSA ELIZABETH	4,158.00
02/11/2016	E-05243	41022	CHEQUE 002300041022 PROV SERVICIOS DE SA	1,000.00
02/11/2016	E-05259	41038	CHEQUE 002300041038 PROV INFRA, S.A. DE C	1,763.01
09/11/2016	E-05409	41125	CHEQUE 002300041125 PROV MATERIALES Y P	16,240.00
23/11/2016	E-05529	41173	CHEQUE 002300041173 PROV JUAN ALBERTO F	2,500.00
23/11/2016	E-05584	41228	CHEQUE 002300041228 PROV SER. Y EQUIPO E	3,000.00
23/11/2016	E-05585	41229	CHEQUE 002300041229 PROV AUDIMAX, S.A. I	8,600.01
29/11/2016	E-05683	41282	CHEQUE 002300041282 PROV ROBERTO ELIZOI	4,257.20
29/11/2016	E-05690	41289	CHEQUE 002300041289 PROV TAMALERIAS TEI	13,255.09
29/11/2016	E-05693	41292	CHEQUE 002300041292 PROV VALENTIN GONZ	19,957.80
30/11/2016	E-05738	41317	CHEQUE 002300041317 PROV LONAS Y TOLDO:	2,320.00
30/11/2016	E-05746	41325	CHEQUE 002300041325 PROV JOBAR SERVICIO	59,860.64
30/11/2016	E-05750	41329	CHEQUE 002300041329 PROV MUNICIPIO DE A	14,005.00
06/12/2016	E-06014	41372	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	552.00
06/12/2016	E-06049	41400	VALENTIN GONZALEZ QUINTERO	51,736.00
06/12/2016	E-06060	41409	TAMALERIAS TERESITA S.A. DE C.V.	1,250.48
06/12/2016	E-06070	41419	RAUL LOZANO GAYTAN	4,408.00
13/12/2016	E-06161	41458	PENTAKAR DE MEXICO S.A.D E C.V.	57,019.19
13/12/2016	E-06166	41463	HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	34,220.00
13/12/2016	E-06169	41466	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	4,291.05
13/12/2016	E-06171	41468	MARIA DEL CARMEN ELIZONDO ELIZONDO	20,479.20
13/12/2016	E-06172	41469	ALONSO DE LOS SANTOS GUAJARDO	12,031.00
13/12/2016	E-06179	41476	FOMENTO PREVOCAIONAL SEVERIANO MTZ	2,000.00
13/12/2016	E-06180	41477	JORGE CESAR RODRIGUEZ INFANTE	10,965.70
14/12/2016	E-06186	41479	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIAL	2,644.80
14/12/2016	E-06187	41480	MATERIALES Y PREFABRICADOS CUESA, S.A. DE	16,240.00
14/12/2016	E-06189	41482	ALONSO DE LOS SANTOS GUAJARDO	12,031.00
14/12/2016	E-06193	41486	DULCES MARELY S.A. DE C.V.	23,328.00
14/12/2016	E-06194	41487	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIAL	2,772.40
14/12/2016	E-06198	41491	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	17,460.00
14/12/2016	E-06202	41495	MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	330,477.47
14/12/2016	E-06203	41496	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	419,564.12
14/12/2016	E-06218	41507	JESUS SOLTERO GONZALEZ	44,828.87
15/12/2016	E-06267	41518	SERVICIOS TELUM S.A DE C.V.	134,828.63
20/12/2016	E-06331	41535	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	17,400.00
20/12/2016	E-06332	41536	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	17,400.00
20/12/2016	E-06340	41544	EDITORIAL PELRIS DE RL MI	17,400.00

20/12/2016	E-06341	41545	EDITORIAL PELRIS DE RL MI	17,400.00
20/12/2016	E-06347	41551	GRUPO MASS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	29,000.00
20/12/2016	E-06348	41552	ERFIN, S.A.	34,200.00
20/12/2016	E-06349	41553	GRUPO MASS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	29,000.00
20/12/2016	E-06353	41559	CENTRO DE ASES. ESP. EN C. Y CUIDADOS DE H	2,998.90
20/12/2016	E-06355	41561	RC CARNES FINAS S.A. DE C.V.	14,561.56
20/12/2016	E-06358	41564	ERFIN, S.A.	71,899.88
20/12/2016	E-06365	41571	CECILIA ALEJANDRA HERNANDEZ LARA	10,095.00
20/12/2016	E-06368	41574	PLANEACION INMOBILIARIA URBANA S.A. DE C.	7,000.01
20/12/2016	E-06369	41575	AUDIMAX, S.A. DE C.V.	6,000.01
20/12/2016	E-06370	41576	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	11,000.00
20/12/2016	E-06371	41577	MEDIX DE MONTERREY S.A. DE C.V.	3,849.07
21/12/2016	E-06413	41583	RED RECOLECTOR S.A. DE C.V.	3,480,381.73
22/12/2016	E-06444	41592	INSTITUTO DEL FONDO NAC. PARA EL CONSUM	346,501.00
22/12/2016	E-06495	41594	MARIO ALBERTO GARZA VILLARREAL	3,478.64
23/12/2016	E-06488	41603	CARLOS ALBERTO DAVILA VILLARREAL	1,206,400.00
23/12/2016	E-06489	41604	COMERCIALIZADORA ALFYNN S.A. DE C.V.	1,206,400.00
23/12/2016	E-06490	41605	JAYLOR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	1,206,400.00
26/12/2016	E-06633	41606	INTELIGENCIA INDUSTRIAL UKOR S.A. DE C.V.	1,206,400.00
29/12/2016	E-06660	41609	IGNACIO GARZA AYALA	139,200.00
29/12/2016	E-06657	41610	CARLOS ALBERTO DAVILA VILLARREAL	139,200.00
29/12/2016	E-06659	41612	JAYLOR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	139,200.00
30/12/2016	E-06663	41613	EL HORIZONTE MULTIMEDIA S.A. DE C.V.	62,944.15

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

11,065,883.65

TOTAL DE

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

TOTAL DE

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA POL.	FECHA ORIG	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
01/10/2014	09-dic-08 SC		21000037762014	DEPOSITO 09/12/08	2100003776	327.00
01/10/2014	03/02/2009 SC		21000037762014	DIFERENCIA EN DEPOSITO	2100003776	93.00
01/10/2014	13/12/2011 SC		21000037762014	DEPOSITO 14-12-2011	2100003776	7,768.00
01/10/2014	26/10/2012 SC		21000037762014	DEPOSITO DEL 26-10-2012	2100003776	4,500.00
01/10/2014	28/12/2012 SC		21000037762014	MPIO APODACA 3M 0998063	2100003776	15,016.00

01/10/2014	28/12/2012	SC	21000037762014	MPIO APODACCA 3M 0998063	2100003776	34,132.00
01/10/2014	04/10/2013	SC	21000037762014	DEP.EFECTIVO	2100003776	1,500.00
31/05/2015		EC	53400492		400022134	10,488.58
31/08/2015		EC	73200227		400031930	487.20

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 74,311.78

TOTAL DE SALDO EN LIBROS (CALCULO) -11,270.16

TOTAL DE



ELABORO

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZO

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON
 CALLE ZARAGOZA ENT. 1 PISO 1
 CENTRO C.P. 66600
 APODACA N.L.
 SUCURSAL 1019 APODACA PLAZA
 CORREO



No. de cliente 06665636
 RFC MAN850101B54
 Plaza 9850 PLAZA NUEVO LEON
 Sucursal 1019 APODACA PLAZA
 Teléfonos Sucursal 3860198
 Dirección Sucursal ZARAGOZA SUR 512 CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 20

NO. CUENTA	0166024371
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 11,335.51

Enlace Global PM S/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0166024371	\$ 2,360,761.84	\$ 8,431,166.03
TOTAL		\$ 2,360,761.84	\$ 8,431,166.03

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0166024371

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 580 00166024371 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,360,761.84
(+) Depósitos	\$ 44,192,383.26
(-) Retiros	\$ 38,108,829.86
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 11,335.51
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,813.70
Saldo Actual	\$ 8,431,166.03
Saldo Disponible al día*	\$ 8,431,166.03
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *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 Dic al 31 Dic)	\$ 7,061,887.67
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 5,927,066.01
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	366
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	366
Importe de la comisión	\$ 5,068.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 6,267.51

▼ 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 período 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-NOV-16	SALDO ANTERIOR				2,360,761.84
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041168 OICN640402AN3	MXP	9,638.56		2,351,123.28
01-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041233 FAN880222 H38	MXP	21,407.18		2,329,716.10
01-DIC-16	MPIO APODACA 09980632C	MXP		618.00	2,330,334.10
01-DIC-16	COMISION 09980632C	MXP	15.76		2,330,318.34
01-DIC-16	IVA COMISION 09980632C	MXP	2.52		2,330,315.82
01-DIC-16	MPIO APODACA 09980632D	MXP		38,398.00	2,368,713.82
01-DIC-16	COMISION 09980632D	MXP	979.15		2,367,734.67
01-DIC-16	IVA COMISION 09980632D	MXP	156.66		2,367,578.01
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041198 DEPOSITO A CTA. 0172028845 RFC GOMF760220G40	MXP	21,664.16		2,345,913.85
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041208	MXP	50,000.00		2,295,913.85
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041207 DEPOSITO A CTA. 0686622024 RFC DUGY760127UG6	MXP	50,000.00		2,245,913.85
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041012 DEPOSITO A CTA. 0622551029 RFC GOQV800402JQ2	MXP	18,084.40		2,227,829.45
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041214 DEPOSITO A CTA. 0622551029 RFC GOQV800402JQ2	MXP	66,288.20		2,161,541.25
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041033	MXP	1,107.80		2,160,433.45
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0040953 DEPOSITO A CTA. 0622551029 RFC GOQV800402JQ2	MXP	9,094.40		2,151,339.05
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041007 DEPOSITO A CTA. 0622551029 RFC GOQV800402JQ2	MXP	28,547.60		2,122,791.45
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041177 DEPOSITO A CTA. 0221748035 RFC ZALF710303VD7	MXP	6,670.00		2,116,121.45
01-DIC-16	058-01/12/2016/01-017X101599 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO DEL CLIENTE MUNICIPIO DE APODACA N L DE LA CLABE 058580170047300110 CON RFC MAN850101B54 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGOS REFERENCIA: 0001599 CVE RAST: 058-01/12/2016/01-017X101599	MXP		5,000,000.00	7,116,121.45
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041310 DEPOSITO A CTA. 0428355483 RFC AOSI860513CM1	MXP	24,615.20		7,091,506.25
02-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041205 SAF980202D99	MXP	4,245.83		7,087,260.42
02-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041211 PE0820914 AKO	MXP	27,120.56		7,060,139.86
02-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041212 RIM980319M27	MXP	19,539.60		7,040,600.26
02-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041308 MIV150703MUZ	MXP	148,967.20		6,891,633.06
02-DIC-16	MPIO APODACA 09980632D	MXP		6,513.00	6,898,146.06
02-DIC-16	COMISION 09980632D	MXP	166.08		6,897,979.98
02-DIC-16	IVA COMISION 09980632D	MXP	26.58		6,897,953.40
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041333 DEPOSITO A CTA. 0577009856 RFC CAN9807026R9	MXP	599,504.74		6,298,448.66
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041336 DEPOSITO A CTA. 0577009856 RFC CAN9807026R9	MXP	895,231.37		5,403,217.29

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/Dispersion - 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

linea
DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9040
 Guadalajara (33) 3659 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (1-877-2822)

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 ue@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) 53406999 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-DIC-16	SALDO ANTERIOR				5,403,217.29
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041330 DEPOSITO A CTA. 0577009856 RFC CAN9807026R9	MXP	219,649.97		5,183,567.32
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041327 DEPOSITO A CTA. 0297139384 RFC DCA150908AS8	MXP	76,500.00		5,107,067.32
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041318 DEPOSITO A CTA. 0183001078 RFC UAN691126MK2	MXP	705,297.16		4,401,770.16
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041331 DEPOSITO A CTA. 0183001078 RFC UAN691126MK2	MXP	23,970.00		4,377,800.16
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041285 DEPOSITO A CTA. 0820198985 RFC 00CL621127QK1	MXP	4,640.00		4,373,160.16
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041298 DEPOSITO A CTA. 0262008568 RFC TSN940714MC5	MXP	91,454.40		4,281,705.76
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041313 DEPOSITO A CTA. 0182365458 RFC RRE031117775	MXP	446,265.86		3,835,439.90
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041320 DEPOSITO A CTA. 0132002681 RFC RGE850124J24	MXP	14,787.68		3,820,652.22
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0040957 CULG590521	MXP	4,582.00		3,816,070.22
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041030 CULG590521	MXP	3,132.00		3,812,938.22
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041068 CULG590521	MXP	11,484.00		3,801,454.22
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041080 CULG590521	MXP	17,875.60		3,783,578.62
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041098 GAPR630201	MXP	7,969.20		3,775,609.42
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041176 GAPR630201	MXP	2,726.00		3,772,883.42
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041189 GAPR630201	MXP	696.00		3,772,187.42
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041267	MXP	1,986.00		3,770,201.42
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041277 LOGR7007264M8	MXP	7,588.72		3,762,612.70
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041281 DUMM550904AM0	MXP	23,232.00		3,739,380.70
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041293 CAL5700724	MXP	10,586.74		3,728,793.96
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041299 RORE730714B70	MXP	16,820.00		3,711,973.96
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041302 SOGJ6907296T7	MXP	47,860.95		3,664,113.01
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041307 GAPR630201	MXP	18,229.40		3,645,883.61
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041312 GAHJ560608	MXP	78,970.40		3,566,913.21
03-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041326 GAEJ6209186D3	MXP	62,056.52		3,504,856.69
03-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041271 DEPOSITO A CTA. 0235852153 RFC HEVG880618AY0	MXP	11,774.00		3,493,082.69
03-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041002	MXP	5,100.00		3,487,982.69
05-DIC-16	MPIO APODACA 09980632C	MXP		9,206.00	3,497,188.69
05-DIC-16	COMISION 09980632C	MXP	234.75		3,496,953.94
05-DIC-16	IVA COMISION 09980632C	MXP	37.55		3,496,916.39
05-DIC-16	MPIO APODACA 09980632D	MXP		8,818.00	3,505,734.39
05-DIC-16	COMISION 09980632D	MXP	224.87		3,505,509.52

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 Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION)** ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-DIC-16	SALDO ANTERIOR				3,505,509.52
05-DIC-16	IVA COMISION 09980632D	MXP	35.98		3,505,473.54
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041190	MXP	11,913.20		3,493,560.34
	DEPOSITO A CTA. 0603663435 RFC AASV6301167G1				
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041321	MXP	24,162.80		3,469,397.54
	DEPOSITO A CTA. 0603663435 RFC AASV6301167G1				
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041304	MXP	11,602.00		3,457,795.54
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041309	MXP	27,840.00		3,429,955.54
	DEPOSITO A CTA. 0437378037 RFC GUGD780409FW4				
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041215	MXP	81,884.40		3,348,071.14
	DEPOSITO A CTA. 0130050689 RFC GURM600222IT3				
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041322	MXP	72,743.60		3,275,327.54
	DEPOSITO A CTA. 0130050689 RFC GURM600222IT3				
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041232	MXP	7,500.00		3,267,827.54
	DEPOSITO A CTA. 0593015475 RFC UAN691126MK2				
05-DIC-16	058-05/12/2016/05-017X187900	MXP		1,700,000.00	4,967,827.54
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO DEL CLIENTE MUNICIPIO DE APODACA N L DE LA CLABE 058580170047300110 CON RFC MAN850101B54 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGOS REFERENCIA: 0087900 CVE RAST: 058-05/12/2016/05-017X187900				
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041175	MXP	9,976.00		4,957,851.54
	MEG1306185M8				
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041193	MXP	53,244.00		4,904,607.54
	MOCA7003018R7				
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041226	MXP	56,550.00		4,848,057.54
	MOCA7003018R7				
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041305	MXP	11,463.00		4,836,594.54
	GUCJ6705243U5				
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041311	MXP	37,236.00		4,799,358.54
	RIM980319M27				
06-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041316	MXP	8,295.00		4,791,063.54
	MEG1306185M8				
06-DIC-16	MPIO APODACA 09980632C	MXP		29,004.00	4,820,067.54
06-DIC-16	COMISION 09980632C	MXP	739.60		4,819,327.94
06-DIC-16	IVA COMISION 09980632C	MXP	118.33		4,819,209.61
06-DIC-16	MPIO APODACA 09980632D	MXP		11,791.00	4,831,000.61
06-DIC-16	COMISION 09980632D	MXP	300.67		4,830,699.94
06-DIC-16	IVA COMISION 09980632D	MXP	48.11		4,830,651.83
06-DIC-16	CHQ.LOCAL 000523 A 24 HOR	MXP		4,802.40	4,835,454.23
	BCO :0044 CTA. 0014502516713 NO.CHEQUE 0000000523				
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041243 CHQ.PAGO	MXP	116,000.00		4,719,454.23
	SUC MULTIMEDIOS SA 0000000000000000000000000000000000000032599				
07-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041262	MXP	13,723.72		4,705,730.51
	ART890127BHA				
07-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041264	MXP	224,000.00		4,481,730.51
	ART890127BHA				
07-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041266	MXP	18,481.46		4,463,249.05
	ART890127BHA				

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



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 una@banorte.com o Teléfono 01 800 527 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 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

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/Dispersion - 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 Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,463,249.05
07-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041295 PE0820914 AKO	MXP	45,641.35		4,417,607.70
07-DIC-16	CHEQUE CÁMARA 0041335 ART890127BHA	MXP	27,048.80		4,390,558.90
07-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041337 ART890127BHA	MXP	31,037.72		4,359,521.18
07-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041338 ART890127BHA	MXP	45,139.81		4,314,381.37
07-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041339 ART890127BHA	MXP	19,539.06		4,294,842.31
07-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041344 ART890127BHA	MXP	16,052.68		4,278,789.63
07-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041347 CARF651020JL2	MXP	11,600.00		4,267,189.63
07-DIC-16	MPIO APODACA 09980632D	MXP		4,029.00	4,271,218.63
07-DIC-16	COMISION 09980632D	MXP	102.74		4,271,115.89
07-DIC-16	IVA COMISION 09980632D	MXP	16.44		4,271,099.45
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041201 DEPOSITO A CTA. 0183000497 RFC UAN691126MK2	MXP	9,000.00		4,262,099.45
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041362 CHQ.PAGO SUC INFONACOT 00000000000000007000287687020161101999	MXP	352,197.50		3,909,901.95
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041041	MXP	13,000.00		3,896,901.95
07-DIC-16	058-07/12/2016/07-017X237297 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO DEL CLIENTE MUNICIPIO DE APODACA N L DE LA CLABE 058580170047300110 CON RFC MAN850101B54 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGOS REFERENCIA: 0037297 CVE RAST: 058-07/12/2016/07-017X237297	MXP		500,000.00	4,396,901.95
07-DIC-16	058-07/12/2016/07-017X237298 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO DEL CLIENTE MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON DE LA CLABE 058580170403800199 CON RFC MAN850101B54 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGOS REFERENCIA: 0037298 CVE RAST: 058-07/12/2016/07-017X237298	MXP		400,000.00	4,796,901.95
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041250 DEPOSITO A CTA. 0183005502 RFC UAN691126MK2	MXP	7,500.00		4,789,401.95
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041423 DEPOSITO A CTA. 0198550714 RFC MANM660531MX2	MXP	4,672.00		4,784,729.95
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041393 DEPOSITO A CTA. 0132002681 RFC RGE850124J24	MXP	41,320.94		4,743,409.01
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041127 ROIJ600417BR2	MXP	7,675.99		4,735,733.02
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041263 ART890127BHA	MXP	9,768.74		4,725,964.28
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041274 CAEY740921SZ9	MXP	98,011.47		4,627,952.81
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041340 ART890127BHA	MXP	33,974.37		4,593,978.44
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041341	MXP	35,008.22		4,558,970.22
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041343 ART890127BHA	MXP	41,326.75		4,517,643.47
08-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041389 GAEJ6209186D3	MXP	35,246.60		4,482,396.87
08-DIC-16	MPIO APODACA 09980632C	MXP		1,847.00	4,484,243.87
08-DIC-16	COMISION 09980632C	MXP	47.10		4,484,196.77

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 Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
08-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,484,196.77
08-DIC-16	IVA COMISION 09980632C	MXP	7.54		4,484,189.23
08-DIC-16	MPIO APODACA 09980632D	MXP		7,815.00	4,492,004.23
08-DIC-16	COMISION 09980632D	MXP	199.28		4,491,804.95
08-DIC-16	IVA COMISION 09980632D	MXP	31.88		4,491,773.07
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041200	MXP	2,832.90		4,488,940.17
08-DIC-16	058-08/12/2016/08-017X262315 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO DEL CLIENTE MUNICIPIO DE APODACA N L DE LA CLABE 058580170047300110 CON RFC MAN850101B54 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGOS REFERENCIA: 0062315 CVE RAST: 058-08/12/2016/08-017X262315	MXP		500,000.00	4,988,940.17
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041017 DEPOSITO A CTA. 0125060897 RFC LAM9109013HI	MXP	24,435.37		4,964,504.80
08-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000081216 , DE LA CUENTA 0171913040 TRASPASO PARA PAGOS	MXP		600,000.00	5,564,504.80
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041199 DEPOSITO A CTA. 0183494261 RFC TG0920330S87	MXP	20,300.00		5,544,204.80
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO 41146	MXP		320.00	5,544,524.80
08-DIC-16	058-08/12/2016/08-017X275236 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO DEL CLIENTE MUNICIPIO DE APODACA N L DE LA CLABE 058580170047300110 CON RFC MAN850101B54 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGOS REFERENCIA: 0075236 CVE RAST: 058-08/12/2016/08-017X275236	MXP		3,500,000.00	9,044,524.80
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041332 DEPOSITO A CTA. 0593015475 RFC UAN691126MK2	MXP	81,780.00		8,962,744.80
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041179 MLC0205239P0	MXP	1,392.00		8,961,352.80
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041352 JARJ561124	MXP	31,224.00		8,930,128.80
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041408 OCV110524FD9	MXP	15,103.20		8,915,025.60
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041414 CALST00724	MXP	3,471.88		8,911,553.72
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041422 MLC0205239P0	MXP	696.00		8,910,857.72
09-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041430 AUR100609CK7	MXP	37,236.00		8,873,621.72
09-DIC-16	MPIO APODACA 09980632C	MXP		2,346.00	8,875,967.72
09-DIC-16	COMISION 09980632C	MXP	59.82		8,875,907.90
09-DIC-16	IVA COMISION 09980632C	MXP	9.57		8,875,898.33
09-DIC-16	MPIO APODACA 09980632D	MXP		6,600.00	8,882,498.33
09-DIC-16	COMISION 09980632D	MXP	168.31		8,882,330.02
09-DIC-16	IVA COMISION 09980632D	MXP	26.94		8,882,303.08
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041426	MXP	25,040.00		8,857,263.08

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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 8040
Cancún (99) 3689 9940
Resto del país (01 800) DIRECTA

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 una@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

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/Dispersion - 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 Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-DIC-16	SALDO ANTERIOR				8,857,263.08
09-DIC-16	058-09/12/2016/09-017X295347 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO DEL CLIENTE MUNICIPIO DE APODACA N L DE LA CLABE 058580170047300110 CON RFC MAN850101B54 CONCEPTO: TRASPASO PAGO OBRA PUBLICA REFERENCIA: 0095347 CVE RAST: 058-09/12/2016/09-017X295347	MXP		270,280.00	9,127,543.08
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041324 DEPOSITO A CTA. 0060319057 RFC MDI361221UU0	MXP	483,524.98		8,644,018.10
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041303 DEPOSITO A CTA. 0577009856 RFC CAN9807026R9	MXP	804,182.88		7,839,835.22
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041297 DEPOSITO A CTA. 0181104360 RFC SARD721226PY6	MXP	15,660.00		7,824,175.22
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041396 DEPOSITO A CTA. 0181104360 RFC SARD721226PY6	MXP	18,908.00		7,805,267.22
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041349	MXP	12,350.00		7,792,917.22
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041319 DEPOSITO A CTA. 0183001078 RFC UAN691126MK2	MXP	586,714.40		7,206,202.82
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041359 DEPOSITO A CTA. 0578512994 RFC RAGL5101314C6	MXP	22,000.00		7,184,202.82
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041358 DEPOSITO A CTA. 0578512994 RFC RAGL5101314C6	MXP	3,000.00		7,181,202.82
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041355 DEPOSITO A CTA. 0578512994 RFC RAGL5101314C6	MXP	24,500.00		7,156,702.82
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041356 DEPOSITO A CTA. 0578512994 RFC RAGL5101314C6	MXP	82,723.00		7,073,979.82
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041360 DEPOSITO A CTA. 0578512994 RFC RAGL5101314C6	MXP	68,300.00		7,005,679.82
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041357 DEPOSITO A CTA. 0578512994 RFC RAGL5101314C6	MXP	238,300.00		6,767,379.82
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041218 DEPOSITO A CTA. 0235638535 RFC POS9204012T2	MXP	9,969.75		6,757,410.07
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041050 DEPOSITO A CTA. 0235638535 RFC POS9204012T2	MXP	68,262.02		6,689,148.05
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041418 DEPOSITO A CTA. 0235638535 RFC POS9204012T2	MXP	6,657.76		6,682,490.29
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041370 DEPOSITO A CTA. 0183000462 RFC UAN691126MK2	MXP	3,100.00		6,679,390.29
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041379 DEPOSITO A CTA. 0183000845 RFC UAN691126MK2	MXP	20,000.00		6,659,390.29
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041231 DEPOSITO A CTA. 0183000543 RFC UAN691126MK2	MXP	10,200.00		6,649,190.29
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041280 DEPOSITO A CTA. 0183000543 RFC UAN691126MK2	MXP	8,500.00		6,640,690.29
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041374 DEPOSITO A CTA. 0183000802 RFC UAN691126MK2	MXP	240.00		6,640,450.29
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041376 DEPOSITO A CTA. 0183000497 RFC UAN691126MK2	MXP	360.00		6,640,090.29
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041296 DEPOSITO A CTA. 0544783771 RFC RJA990219C23	MXP	8,700.00		6,631,390.29
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041425	MXP	4,915.00		6,626,475.29
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041171 SAF980202D99	MXP	15,635.00		6,610,840.29
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041251 ART890127BHA	MXP	15,133.13		6,595,707.16

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 Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION)** ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-DIC-16	SALDO ANTERIOR				6,595,707.16
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041252 ART890127BHA	MXP	8,235.19		6,587,471.97
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041253 ART890127BHA	MXP	14,168.45		6,573,303.52
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041254 ART890127BHA	MXP	16,620.06		6,556,683.46
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041257 ART890127BHA	MXP	15,941.54		6,540,741.92
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041258 ART890127BHA	MXP	11,202.32		6,529,539.60
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041259 ART890127BHA	MXP	21,726.31		6,507,813.29
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041260 ART890127BHA	MXP	52,607.84		6,455,205.45
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041261	MXP	7,714.94		6,447,490.51
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041265 ART890127BHA	MXP	10,541.54		6,436,948.97
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041268 ECN080604AK2	MXP	269,581.00		6,167,367.97
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041276 APE931005N63	MXP	4,593.60		6,162,774.37
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041301 CMA980715EX9	MXP	163,525.20		5,999,249.17
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041342 ART890127BHA	MXP	49,032.89		5,950,216.28
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041345 ART890127BHA	MXP	15,835.04		5,934,381.24
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041365 ART890127BHA	MXP	9,989.69		5,924,391.55
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041366 ART890127BHA	MXP	10,858.40		5,913,533.15
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041380 ART890127BHA	MXP	11,344.99		5,902,188.16
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041381 ART890127BHA	MXP	37,552.07		5,864,636.09
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041385 ART890127BHA	MXP	28,444.46		5,836,191.63
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041386 ART890127BHA	MXP	23,961.32		5,812,230.31
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041388 ART890127BHA	MXP	75,433.46		5,736,796.85
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041399 SAD560528572	MXP	248,135.00		5,488,661.85
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041402 PAG6881204SD0	MXP	29,389.76		5,459,272.09
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041407 OUGJ710110QD2	MXP	3,132.00		5,456,140.09
13-DIC-16	MPIO APODACA 09980632C	MXP		9,780.00	5,465,920.09
13-DIC-16	COMISION 09980632C	MXP	249.40		5,465,670.69

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 5649
Guadalajara (33) 9156 9640
Cancún (98) 9369 9649
Resto del país 01 800 DIRECTA
(5473282)

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 una@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 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-DIC-16	SALDO ANTERIOR				5,465,670.69
13-DIC-16	IVA COMISION 09980632C	MXP	39.91		5,465,630.78
13-DIC-16	MPIO APODACA 09980632D	MXP		18,222.00	5,483,852.78
13-DIC-16	COMISION 09980632D	MXP	464.67		5,483,388.11
13-DIC-16	IVA COMISION 09980632D	MXP	74.34		5,483,313.77
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041427	MXP	29,182.00		5,454,131.77
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041220	MXP	101,476.80		5,352,654.97
	DEPOSITO A CTA. 0132030154 RFC BUVM751103AN7				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041275	MXP	8,120.00		5,344,534.97
	DEPOSITO A CTA. 0655600279 RFC GAVJ710810JR4				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041411	MXP	27,492.00		5,317,042.97
	DEPOSITO A CTA. 0655600279 RFC GAVJ710810JR4				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041348	MXP	5,000.00		5,312,042.97
	DEPOSITO A CTA. 0183000497 RFC UAN691126MK2				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0040357	MXP	7,186.00		5,304,856.97
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041273	MXP	109,699.04		5,195,157.93
	DEPOSITO A CTA. 0161165336 RFC JCJ0007268L4				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041314	MXP	50,987.49		5,144,170.44
	DEPOSITO A CTA. 0161165336 RFC JCJ0007268L4				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0040807	MXP	5,662.40		5,138,508.04
	DEPOSITO A CTA. 0161165336 RFC JCJ0007268L4				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041373	MXP	12,250.00		5,126,258.04
	DEPOSITO A CTA. 0593015475 RFC UAN691126MK2				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041403	MXP	19,739.11		5,106,518.93
	DEPOSITO A CTA. 0161165336 RFC JCJ0007268L4				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041350	MXP	654,924.00		4,451,594.93
	DEPOSITO A CTA. 0130046541 RFC IEL931213LD7				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041328	MXP	102,778.05		4,348,816.88
	DEPOSITO A CTA. 0171913246 RFC MAE0405048K7				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041432	MXP	43,726.78		4,305,090.10
	DEPOSITO A CTA. 0171913246 RFC MAE0405048K7				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041272	MXP	97,730.17		4,207,359.93
	DEPOSITO A CTA. 0171913246 RFC MAE0405048K7				
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0041413	MXP	119,643.47		4,087,716.46
	DEPOSITO A CTA. 0171913246 RFC MAE0405048K7				
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041081	MXP	35,177.93		4,052,538.53
	SEM680801193				
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041157	MXP	10,556.00		4,041,982.53
	RABJ790521D26				
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041213	MXP	101,633.48		3,940,349.05
	LSS841015DV3				
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041290	MXP	29,607.75		3,910,741.30
	LSS841015DV3				
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041323	MXP	166,308.57		3,744,432.73
	SER6404223R7				
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041382	MXP	66,394.38		3,678,038.35
	ART890127BHA				
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041387	MXP	27,282.00		3,650,756.35
	ART890127BHA				
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041395	MXP	70,561.78		3,580,194.57
	CAEY740921SZ9				
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041398	MXP	229,229.00		3,350,965.57
	SAD560528572				
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0041405	MXP	220,809.67		3,130,155.90
	SIM870529CA0				

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.