

FASP 2017
 GOB DEL EDO DE OAX SEFIN
 CALLE GERARDO PANDAL GRAFF 1
 REYES MANTECON
 SAN BARTOLO COYOTEPEC OAX.
 SUCURSAL 2437 REYES MANTECON
 CORREO

C.P. 71257



No. de cliente 09065652
 RFC GE0621201KIA
 Plaza 9090 PLAZA OAXACA
 Sucursal 2437 REYES MANTECON
 Teléfonos Sucursal
 Dirección Sucursal CARRETERA A ZIMATLAN S/N KM. 18 0000 REYES MANTECON
 Período De 01/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
 Fecha de corte 31/Marzo/2017
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0473442084
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 236,160.99
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial PM
 Marzo 2017

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	0473442084	\$ 44,538,648.55	\$ 66,990,706.54
TOTAL		\$ 44,538,648.55	\$ 66,990,706.54

▼ Cuenta Productiva Especial ▼

No. de CUENTA: 0473442084

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 640 00473442084 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 44,538,648.55
(+) Depósitos	\$ 22,215,897.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 236,160.99
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 66,990,706.54
Saldo Disponible al día*	\$ 66,990,706.54
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 Mar al 31 Mar)	\$ 45,971,932.23
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 23,233,771.69
Días que comprende el período anual	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 5.97%	\$ 236,160.99
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 236,160.99

▼ 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	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

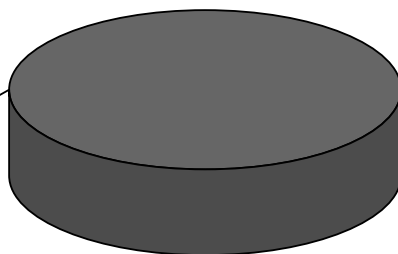
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-17	SALDO ANTERIOR				44,538,648.55
30-MAR-17	2017SIAFP162585 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 33 000 1660 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0004103 CVE RAST: 2017SIAFP162585	MXP		22,215,897.00	66,754,545.55
31-MAR-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-03-31	MXP		236,160.99	66,990,706.54

A V I S O

(Saldo inicial de \$44,538,648.55)

Saldo Final \$66,990,706.54



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

No. de cliente	09065652
RFC	GE0621201KIA
Plaza	9090 PLAZA OAXACA
Sucursal	2437 REYES MANTECON
Teléfonos Sucursal	
Dirección Sucursal	CARRETERA A ZIMATLAN S/N KM. 18 0000 REYES MANTECON
Período	De 01/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte	31/Marzo/2017
Página	3 de 3

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

GOB DEL EDO DE OAX SEFIN
CALLE GERARDO PANDAL GRAFF 1, REYES MANTECON SAN BARTOLO COYOTEPEC OAX. C.P. 71257
RFC: GE0621201KIA

DEL MES DE **MARZO** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **09065652**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	13,173.79
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8092

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	25,890.54
------------------------------	----	-----------

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

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.