

086773

CONSULTEAM SC
CALLE MARTE 103 PISO 2 DEPTO.205
GUERRERO
CUAUHTEMOC CDMX
SUCURSAL 2572 FORUM BUENA VISTA
CORREO



C.P. 06300

6500 2802 10205 000
No. de cliente 46839445
RFC CON990604LV1
Plaza 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Sucursal 2572 FORUM BUENA VISTA
Teléfonos Sucursal 7194361
Dirección Sucursal EJE 1 PONIENTE MOSQUETA 259 BUENA VISTA
Período De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte 28/Febrero/2017
Página 1 de 4

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

NO. CUENTA	0422184766
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 395.80
NO. CUENTA	0446529091
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.97%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo

Febrero 2017

6500-0388-2802-10205-0422184766-086773

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0422184766	\$ 1,435.25	\$ 23,721.66
INVERSION GLOBAL PM	0446529091	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,435.25	\$ 23,721.66

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0422184766 DIVISA: PESOS CLABE: 072 180 00422184766 6

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,435.25
(+) Depósitos	\$ 304,561.12
(-) Retiros	\$ 281,815.59
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 395.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 63.32
Saldo Actual	\$ 23,721.66
Saldo Disponible al día*	\$ 22,800.66
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	\$ 921.00
Total	\$ 921.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 35,356.68
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 20,124.64
Días que comprende el período anual	059

▼ 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	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 17.80

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR				1,435.25

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 ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR				1,435.25
01-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170201 DE LA CUENTA 0432488780 Factura A123	MXP	2,320.00		3,755.25
01-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000025	MXP	3,261.12		494.13
02-FEB-17	BNET01001702020000189931 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CONGRESS TOURS SA DE CV DE LA CLABE 012180001759523282 CON RFC CAT0609217P3 CONCEPTO: FACTURA 148 REFERENCIA: 0020217 CVE RAST: BNENET01001702020000189931	MXP	6,107.40		6,601.53
07-FEB-17	002601001702070000255607 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE ANFITRIONES NACIONALES APR SA DE CV DE LA CLABE 012180001959009807 CON RFC ANA080808ICI CONCEPTO: ANFITRIONES REFERENCIA: 0702178 CVE RAST: 00260100170207000255607	MXP	283,620.00		290,221.53
08-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	149,751.36		140,470.17
08-FEB-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170208	MXP	8.90		140,461.27
08-FEB-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170208	MXP	1.42		140,459.85
08-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170208 IVA:00002924.82 , A LA CUENTA: 0432488780 Factura PTY645 AL R.F.C. PTE160404K93	MXP	21,204.96		119,254.89
10-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170210 IVA:00007040.00 , A LA CUENTA: 0198734617 Factura A267 AL R.F.C. GODG681015C20	MXP	51,040.00		68,214.89
10-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170210 IVA:00006634.64 , A LA CUENTA: 0432488780 Facturas PTY649 y PTY650 AL R.F.C. PTE160404K93	MXP	48,101.13		20,113.76
16-FEB-17	BNET01001702160000110330 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CONGRESS TOURS SA DE CV DE LA CLABE 012180001759523282 CON RFC CAT0609217P3 CONCEPTO: FACTURA 149 REFERENCIA: 0160217 CVE RAST: BNENET01001702160000110330	MXP	10,000.00		30,113.76
16-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001569064355 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JUAN JOSE SALAZAR PADILLA Factura B935 CVE RASTREO: 8846CAP2201702160422104960 RFC: SAPJ780624D76 IVA: 000000000746.56 BBVA BANCOMER	MXP	5,412.56		24,701.20
16-FEB-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170216	MXP	8.90		24,692.30
16-FEB-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170216	MXP	1.42		24,690.88
17-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000026	MXP	3,044.46		21,646.42

REFERENCIAS 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 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)

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 Cuahtémoc C.P. 06500 Delegación Cuahtémoc, 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 al 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 PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-FEB-17	SALDO ANTERIOR				21,646.42
17-FEB-17	CHQ.LOCAL 002402 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145665027 NO.CHEQUE 0000002402	MXP		2,513.72	24,160.14
28-FEB-17	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0217	MXP	350.00		23,810.14
28-FEB-17	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0217	MXP	56.00		23,754.14
28-FEB-17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00002 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0217	MXP	28.00		23,726.14
28-FEB-17	IVA 00002 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0217	MXP	4.48		23,721.66

AVISO

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0446529091

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 180 004465290914

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

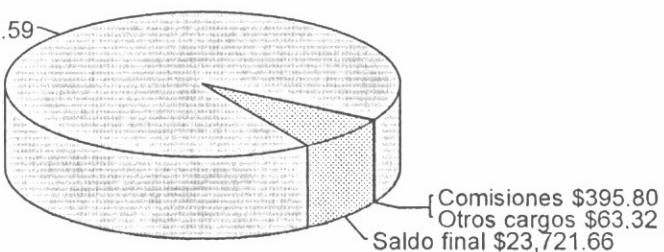
	MONTO	▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el período (del 01 Feb al 28 Feb)\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período 028
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual 059
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo Inicial de \$1,435.25)

Retiros en efectivo \$281,815.59



6500-0388-2802-10205-0422184796-086773