

SEDER
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CALLE PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 1501 GDL LA PAZ
CORREO

C.P. 44100



No. de cliente
RFC
Plaza
Sucursal
Teléfonos Sucursal
Dirección Sucursal

01773689
SPC130227L99
9491 PLAZA GUADALAJARA
1501 GDL LA PAZ
6781118
CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278

Período
Fecha de corte
Página

AMERICANA
De 01/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015
31/Marzo/2015
1 de 4

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0888195788
N/A% "Antes de
impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 62.21
\$ 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses
Marzo 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0888195788	\$ 188,239.01	\$ 151,502.58
TOTAL		\$ 188,239.01	\$ 151,502.58

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de CUENTA: 0888195788

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00888195788 8

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 188,239.01
(+) Depósitos	\$ 3,260,691.30
(-) Retiros	\$ 3,297,489.94
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 62.21
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 151,502.58
Saldo Disponible al día*	\$ 151,502.58
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)	\$ 200,650.95
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 242,784.14
Días que comprende el período anual	090

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.36%	\$ 62.21
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 62.21

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	47
Cheques girados sin comisión	47
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-15	SALDO ANTERIOR				188,239.01
02-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001519	MXP	7,512.87		180,726.14
03-MAR-15	CHEQUE CAMARA 0001509	MXP	2,401.76		178,324.38
03-MAR-15	CHEQUE CAMARA 0001522	MXP	5,800.44		172,523.94
06-MAR-15	002601001503060000094240 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CONCEPTO: SP 1418150 3194170	MXP		1,638,189.18	1,810,713.12
06-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001523	MXP	8,686.23		1,802,026.89
06-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 81732	MXP	1,526,727.20		275,299.69
09-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001526	MXP	3,030.18		272,269.51
09-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001527	MXP	2,889.21		269,380.30
09-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001544	MXP	3,777.80		265,602.50
09-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001535	MXP	5,037.37		260,565.13
09-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001534	MXP	8,686.23		251,878.90
09-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001533	MXP	5,808.87		246,070.03
10-MAR-15	CHEQUE CAMARA 0001536	MXP	5,991.87		240,078.16
10-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001542	MXP	7,512.87		232,565.29
10-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001537	MXP	7,012.87		225,552.42
10-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001540	MXP	5,800.44		219,751.98
10-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001543	MXP	4,671.02		215,080.96
10-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001541	MXP	8,686.23		206,394.73
11-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001545	MXP	7,512.87		198,881.86
11-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001531	MXP	2,640.71		196,241.15
11-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001478	MXP	3,477.17		192,763.98
11-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001539	MXP	8,686.23		184,077.75
14-MAR-15	DEPOSITO A [REDACTED] CHEQUE CAMARA 0001546	MXP	5,800.44		178,277.31
17-MAR-15	002601001503170000117618 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 [REDACTED] CONCEPTO: SP 1420218 3203295	MXP		1,615,489.25	1,793,766.56
17-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 81732	MXP	1,484,218.40		309,548.16
17-MAR-15	DEV.NOMINA EN LINEA 81732	MXP		7,012.87	316,561.03
18-MAR-15	CHEQUE CAMARA 0001548	MXP	17,372.46		299,188.57
18-MAR-15	CHEQUE CAMARA 0001549	MXP	17,372.46		281,816.11
18-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001563	MXP	2,889.21		278,926.90
18-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001581	MXP	3,777.80		275,149.10
18-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001575	MXP	5,991.87		269,157.23
18-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001570	MXP	5,808.87		263,348.36
19-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001568	MXP	2,403.28		260,945.08
19-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001566	MXP	2,640.71		258,304.37
19-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001578	MXP	8,686.23		249,618.14

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 son 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.

Dudas o aclaraciones y reclamos:
Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-MAR-15	SALDO ANTERIOR				249,618.14
20-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001580	MXP	4,671.02		244,947.12
20-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001576	MXP	8,686.23		236,260.89
20-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001574	MXP	5,037.37		231,223.52
20-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001547	MXP	8,686.23		222,537.29
20-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001583	MXP	8,686.23		213,851.06
23-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001579	MXP	7,512.87		206,338.19
23-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001562	MXP	3,030.18		203,308.01
24-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001573	MXP	8,686.23		194,621.78
25-MAR-15	CHEQUE CAMARA 0001528	MXP	2,044.21		192,577.57
25-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001561	MXP	2,425.73		190,151.84
25-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001587	MXP	7,012.87		183,138.97
25-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001577	MXP	5,800.44		177,338.53
25-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001611	MXP	12,138.36		165,200.17
26-MAR-15	CHEQUE CAMARA 0001582	MXP	5,800.44		159,399.73
27-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001426	MXP	2,653.12		156,746.61
27-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001497	MXP	2,653.12		154,093.49
27-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001464	MXP	2,653.12		151,440.37
31-MAR-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-03-31	MXP		62.21	151,502.58

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
 RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
 LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
 DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
 PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$188,239.01)

Saldo Final \$151,502.58

Retiros en efectivo \$3,297,489.94

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.

No. de cliente	01773689
RFC	SPC130227L99
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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015
Fecha de corte	31/Marzo/2015
Página	4 de 4

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

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CALLE PEDRO MORENO 281, CENTRO GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
RFC: SPC130227L99

DEL MES DE MARZO DE 2015

NO. DE CLIENTE: 01773689

EXCEDENTES DE DEPOSITOS
TIPO DE CAMBIO

\$ 8,535,586.22
\$ 15.1542

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$ 32,486,862.39

*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.

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.