

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

C.P. 44100

NO. CUENTA  
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0888195836

N/A% "Antes de impuestos"

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

\$ 232.77  
\$ 0.00

003544



6501 3105 40011 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

01773689

SPC130227L99

9491 PLAZA GUADALAJARA

1501 GDL LA PAZ

6781118

CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA

De 01/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014

31/Mayo/2014

1 de 14

Enlace Global Pm C/Intereses  
Mayo 2014

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0888195836	\$ 1,378,962.90	\$ 647,529.11
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,378,962.90</b>	<b>\$ 647,529.11</b>

## ▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0888195836

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00888195836 6

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 1,378,962.90
(+) Depósitos .....	\$ 645,000.00
(-) Retiros .....	\$ 1,376,666.56
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 232.77
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 647,529.11
Saldo Disponible al día* .....	\$ 647,529.11
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 596,675.77
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 262,260.14
Días que comprende el período anual ....	151

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.45% ..	\$ 232.77
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 232.77

## ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C. ....	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 0.00
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00
Total .....	\$ 0.00

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

<b>CHEQUES</b>	
Cheques girados .....	398
Cheques girados sin comisión .....	398
Cheques girados con comisión .....	0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES .....	\$ 0.00

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				1,378,962.90

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 C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-MAY-14	SALDO ANTERIOR				1,195,305.50
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000992	MXP	3,826.20		1,191,479.30
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001026	MXP	3,826.20		1,187,653.10
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000909	MXP	3,826.20		1,183,826.90
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000839	MXP	3,826.20		1,180,000.70
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000935	MXP	3,826.20		1,176,174.50
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000968	MXP	3,826.20		1,172,348.30
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000865	MXP	3,826.20		1,168,522.10
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000993	MXP	3,826.20		1,164,695.90
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000904	MXP	3,826.20		1,160,869.70
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000859	MXP	3,826.20		1,157,043.50
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000934	MXP	3,826.20		1,153,217.30
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000932	MXP	3,826.20		1,149,391.10
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000936	MXP	3,826.20		1,145,564.90
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000919	MXP	3,826.20		1,141,738.70
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000933	MXP	3,826.20		1,137,912.50
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000917	MXP	3,826.20		1,134,086.30
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000916	MXP	3,826.20		1,130,260.10
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000928	MXP	3,826.20		1,126,433.90
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000969	MXP	3,826.20		1,122,607.70
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000920	MXP	3,826.20		1,118,781.50
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000902	MXP	3,826.20		1,114,955.30
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000887	MXP	3,826.20		1,111,129.10
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000889	MXP	3,826.20		1,107,302.90
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000900	MXP	3,826.20		1,103,476.70
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000975	MXP	3,826.20		1,099,650.50
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000985	MXP	3,826.20		1,095,824.30
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000890	MXP	3,826.20		1,091,998.10
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000957	MXP	3,826.20		1,088,171.90
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000925	MXP	3,826.20		1,084,345.70
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000943	MXP	3,826.20		1,080,519.50
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000923	MXP	3,826.20		1,076,693.30
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000910	MXP	3,826.20		1,072,867.10
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000926	MXP	3,826.20		1,069,040.90
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000950	MXP	3,826.20		1,065,214.70
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000977	MXP	3,826.20		1,061,388.50
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000952	MXP	3,826.20		1,057,562.30
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000951	MXP	3,826.20		1,053,736.10
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000955	MXP	3,826.20		1,049,909.90
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000937	MXP	3,826.20		1,046,083.70
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000980	MXP	3,826.20		1,042,257.50
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000891	MXP	3,826.20		1,038,431.30
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000908	MXP	3,826.20		1,034,605.10
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000979	MXP	3,826.20		1,030,778.90
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000931	MXP	3,826.20		1,026,952.70
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000956	MXP	3,826.20		1,023,126.50
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000958	MXP	3,826.20		1,019,300.30
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000864	MXP	3,826.20		1,015,474.10
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000954	MXP	3,826.20		1,011,647.90
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000863	MXP	3,826.20		1,007,821.70
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000885	MXP	3,826.20		1,003,995.50
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000982	MXP	3,826.20		1,000,169.30
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000877	MXP	3,826.20		996,343.10
12-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000960	MXP	3,826.20		992,516.90

\*6501-0321-3105-4001-1-0888185638-003544\*



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 C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-MAY-14	SALDO ANTERIOR				831,816.50
13-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0000988	MXP	3,826.20		827,990.30
13-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0000989	MXP	3,826.20		824,164.10
13-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0000998	MXP	3,826.20		820,337.90
13-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001006	MXP	3,826.20		816,511.70
13-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001008	MXP	3,826.20		812,685.50
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000888	MXP	3,826.20		808,859.30
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000978	MXP	3,826.20		805,033.10
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000869	MXP	3,826.20		801,206.90
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000845	MXP	3,826.20		797,380.70
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000847	MXP	3,826.20		793,554.50
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001042	MXP	3,826.20		789,728.30
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001108	MXP	3,826.20		785,902.10
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000882	MXP	3,826.20		782,075.90
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001085	MXP	3,826.20		778,249.70
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001231	MXP	1,020.32		777,229.38
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001180	MXP	3,826.20		773,403.18
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001130	MXP	1,020.32		772,382.86
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001127	MXP	3,826.20		768,556.66
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001072	MXP	3,826.20		764,730.46
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000941	MXP	3,826.20		760,904.26
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000965	MXP	3,826.20		757,078.06
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001065	MXP	3,826.20		753,251.86
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001214	MXP	1,020.32		752,231.54
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001155	MXP	3,826.20		748,405.34
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001032	MXP	3,826.20		744,579.14
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001189	MXP	3,826.20		740,752.94
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001188	MXP	3,826.20		736,926.74
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001187	MXP	3,826.20		733,100.54
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001190	MXP	3,826.20		729,274.34
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001082	MXP	3,826.20		725,448.14
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001105	MXP	3,826.20		721,621.94
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001097	MXP	3,826.20		717,795.74
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001224	MXP	3,826.20		713,969.54
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001046	MXP	3,826.20		710,143.34
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001041	MXP	3,826.20		706,317.14
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001049	MXP	3,826.20		702,490.94
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001125	MXP	3,826.20		698,664.74
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001115	MXP	3,826.20		694,838.54
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001195	MXP	1,020.35		693,818.19
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001194	MXP	1,020.32		692,797.87
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001090	MXP	3,826.20		688,971.67
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001191	MXP	3,826.20		685,145.47
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001197	MXP	1,020.32		684,125.15
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001149	MXP	3,826.20		680,298.95
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001151	MXP	1,020.32		679,278.63
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001080	MXP	3,826.20		675,452.43
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001073	MXP	3,826.20		671,626.23
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001152	MXP	1,020.32		670,605.91

6501-0321-3105-40011-0888195836-003544\*



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 C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-MAY-14	SALDO ANTERIOR				542,300.67
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001063	MXP	3,826.20		538,474.47
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001040	MXP	3,826.20		534,648.27
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001185	MXP	3,826.20		530,822.07
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001119	MXP	3,826.20		526,995.87
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001203	MXP	1,020.32		525,975.55
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001171	MXP	1,020.32		524,955.23
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001057	MXP	3,826.20		521,129.03
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001070	MXP	3,826.20		517,302.83
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001038	MXP	3,826.20		513,476.63
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001059	MXP	3,826.20		509,650.43
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001087	MXP	3,826.20		505,824.23
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001060	MXP	3,826.20		501,998.03
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001039	MXP	3,826.20		498,171.83
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001107	MXP	3,826.20		494,345.63
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001104	MXP	3,826.20		490,519.43
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001202	MXP	1,020.32		489,499.11
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001109	MXP	3,826.20		485,672.91
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001029	MXP	3,826.20		481,846.71
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001095	MXP	3,826.20		478,020.51
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001094	MXP	3,826.20		474,194.31
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001146	MXP	1,020.32		473,173.99
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001086	MXP	3,826.20		469,347.79
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000945	MXP	3,826.20		465,521.59
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001222	MXP	3,826.20		461,695.39
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001223	MXP	3,826.20		457,869.19
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001233	MXP	1,020.32		456,848.87
13-MAY-14	ANUL.CHEQUE PAGADO 0001195	MXP	1,020.35		457,869.22
13-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001195	MXP	1,020.32		456,848.90
14-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0000858	MXP	3,826.20		453,022.70
14-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001053	MXP	3,826.20		449,196.50
14-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001058	MXP	3,826.20		445,370.30
14-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001069	MXP	3,826.20		441,544.10
14-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001074	MXP	3,826.20		437,717.90
14-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001076	MXP	3,826.20		433,891.70
14-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001083	MXP	3,826.20		430,065.50
14-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001084	MXP	3,826.20		426,239.30
14-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001096	MXP	3,826.20		422,413.10
14-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001101	MXP	3,826.20		418,586.90
14-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001124	MXP	3,826.20		414,760.70
14-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001140	MXP	3,826.20		410,934.50

\*9501-0021-3105-4001-10896185636-003544\*



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 C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-MAY-14	SALDO ANTERIOR				267,324.46
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001048	MXP	3,826.20		263,498.26
14-MAY-14	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000999	MXP	3,826.20-		267,324.46
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000999	MXP	3,826.20		263,498.26
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001148	MXP	3,826.20		259,672.06
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001036	MXP	3,826.20		255,845.86
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001141	MXP	3,826.20		252,019.66
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001007	MXP	3,826.20		248,193.46
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000896	MXP	3,826.20		244,367.26
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000894	MXP	3,826.20		240,541.06
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001220	MXP	3,826.20		236,714.86
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001217	MXP	3,826.20		232,888.66
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001221	MXP	3,826.20		229,062.46
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000861	MXP	3,826.20		225,236.26
15-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0000862	MXP	3,826.20		221,410.06
15-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0000878	MXP	3,826.20		217,583.86
15-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0000881	MXP	3,826.20		213,757.66
15-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0000883	MXP	3,826.20		209,931.46
15-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0000915	MXP	3,826.20		206,105.26
15-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001050	MXP	3,826.20		202,279.06
15-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001066	MXP	3,826.20		198,452.86
15-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001135	MXP	1,020.32		197,432.54
15-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001236	MXP	1,020.32		196,412.22
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001228	MXP	1,020.32		195,391.90
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001225	MXP	1,020.32		194,371.58
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001134	MXP	1,020.32		193,351.26
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001178	MXP	1,020.32		192,330.94
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001179	MXP	1,020.32		191,310.62
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001133	MXP	1,020.32		190,290.30
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001177	MXP	1,020.32		189,269.98
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001106	MXP	3,826.20		185,443.78
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001033	MXP	3,826.20		181,617.58
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001183	MXP	3,826.20		177,791.38
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001061	MXP	3,826.20		173,965.18
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001099	MXP	3,826.20		170,138.98
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001077	MXP	3,826.20		166,312.78
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001092	MXP	3,826.20		162,486.58
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001175	MXP	3,826.20		158,660.38
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001121	MXP	3,826.20		154,834.18
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001117	MXP	3,826.20		151,007.98
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001174	MXP	3,826.20		147,181.78
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001184	MXP	3,826.20		143,355.58
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001181	MXP	3,826.20		139,529.38
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001030	MXP	3,826.20		135,703.18

\*6501-0321-3105-40011-0888195536-003544\*



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.

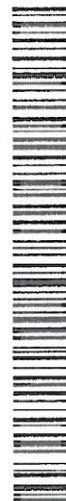
## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-MAY-14	SALDO ANTERIOR				26,273.86
22-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001166	MXP	3,826.20		22,447.66
22-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000912	MXP	3,826.20		18,621.46
23-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001024	MXP	3,826.20		14,795.26
23-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001156	MXP	3,826.20		10,969.06
27-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001003	MXP	3,826.20		7,142.86
27-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001232	MXP	1,020.32		6,122.54
27-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000843	MXP	3,826.20		2,296.34
30-MAY-14	CASH0100140530372399 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	MXP		270,000.00	272,296.34
30-MAY-14	CONCEPTO: SP 1343226 2900567 CASH0100140530372400 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	MXP		375,000.00	647,296.34
30-MAY-14	CONCEPTO: SP 1343231 2900577 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-05-31	MXP		232.77	647,529.11

IAVISO IMPORTANTE! LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES (UNE) SE UBICARA EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 505, PISO 43, COL. CUAUHTEMOC, CP 06500, DELEGACION CUAUHTEMOC, TELEFONO: 01 800 627 22 92. EN CASO DE CONTAR CON CONTRATO DE PAGARE PLAZO, LE INFORMAMOS CONFORME A LA CLAUSULA 10 DEL MISMO, QUE SE MODIFICA LA CLAUSULA 14, ESTABLECIENDO LO APLICABLE EN CASO DE TERMINACION, ESTE CAMBIO ESTARA DISPONIBLE EN LA PAGINA DE CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX BAJO EL RECA 0351-429-001159/04-20527-0713.

AVISO

\*6501-0321-3105-40011-08861895336-003544\*



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/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
Fecha de corte	31/Mayo/2014
Página	13 de 14

## ▼ 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 MAYO DE 2014

NO. DE CLIENTE: 01773689

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	5,438,752.71
TIPO DE CAMBIO	\$	12.8660

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2014**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	49,011,175.77
------------------------------	----	---------------

\*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

6501-0321-3105-40011-0868195836-003544\*

