

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)

0888195788
N/A% "Antes de
impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES \$ 39.27
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

6501 3105 40011 000

No. de cliente 01773689
RFC SPC130227L99
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal 1501 GDL LA PAZ
Teléfonos Sucursal 6781118
Dirección Sucursal CHAPULTEPEC NORTE ESO. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
Período De 01/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
Fecha de corte 31/Mayo/2014
Página 1 de 6

Enlace Global Pm C/Intereses
Mayo 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0888195788	\$ 289,379.06	\$ 71,815.57
TOTAL		\$ 289,379.06	\$ 71,815.57

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0888195788

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00888195788 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 289,379.06
(+) Depósitos	\$ 1,848,551.75
(-) Retiros	\$ 2,066,154.51
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 39.27
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 71,815.57
Saldo Disponible al día*	\$ 71,815.57
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ... \$	117,311.92
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 149,534.46
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.39% .. \$	39.27
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 39.27

▼ *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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	87
Cheques girados sin comisión	87
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				289,379.06

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 C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-MAY-14	SALDO ANTERIOR				118,723.07
07-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0000914	MXP	4,058.03		114,665.04
07-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0000915	MXP	1,519.03		113,146.01
07-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0000965	MXP	5,607.24		107,538.77
07-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0000966	MXP	3,068.24		104,470.53
07-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0001022	MXP	3,677.84		100,792.69
08-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0000902	MXP	6,495.34		94,297.35
08-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0000917	MXP	2,308.13		91,989.22
08-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0000918	MXP	2,712.85		89,276.37
08-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0000969	MXP	4,261.93		85,014.44
08-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000980	MXP	6,107.85		78,906.59
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000931	MXP	3,040.72		75,865.87
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000982	MXP	5,157.24		70,708.63
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000983	MXP	4,553.80		66,154.83
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000932	MXP	2,437.28		63,717.55
14-MAY-14	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000932	MXP	2,437.28		66,154.83
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000932	MXP	2,437.28		63,717.55
16-MAY-14	CASH0100140516038178 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	MXP		1,837,571.43	1,901,288.98
	CONCEPTO: SP 1341263 2893015				
16-MAY-14	CARGO DEP ELEC N L 81732	MXP	1,640,195.63		261,093.35
16-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001039	MXP	2,411.84		258,681.51
16-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001036	MXP	4,231.04		254,450.47
16-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001040	MXP	2,885.73		251,564.74
16-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001035	MXP	2,180.49		249,384.25
16-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001053	MXP	3,161.82		246,222.43
16-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001044	MXP	3,161.06		243,061.37
16-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001037	MXP	1,692.04		241,369.33
16-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001054	MXP	2,558.38		238,810.95
16-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001047	MXP	7,615.09		231,195.86
16-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001049	MXP	2,155.86		229,040.00
16-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001046	MXP	2,771.60		226,268.40
16-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0001032	MXP	3,473.86		222,794.54

6501-0321-3105-40011-0688185786-002038



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	5 de 6

▼ 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

6501-0321-3105-40011-0688195788-002039

