

FONDO REVOLVENTE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CALLE PEDRO MORENO 281 PISO 1 DEPTO. 1
CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 01773689
RFC: SPC130227L99

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018

Fecha de corte 31/Marzo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0862620552	072 320 00862620552 0	\$3,506,136.24	\$3,253,096.49
TOTAL			\$3,506,136.24	\$3,253,096.49

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,506,136.24
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 253,842.72
+ Intereses Netos Ganados	\$ 802.97
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,253,096.49
Saldo disponible al día*	\$ 3,253,096.49

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 3,330,286.10
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 802.97
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 802.97

Saldo no disponible al día

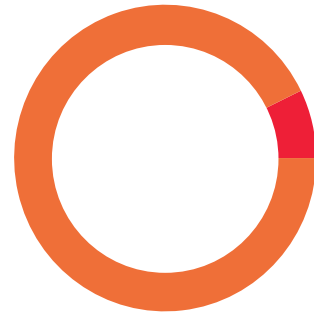
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	46
Cheques girados sin comisión	46
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,506,136.24)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$253,842.72
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,253,096.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			3,506,136.24
01-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0024448		3,194.00	3,502,942.24
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0028712		1,960.00	3,500,982.24

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0028189		611.20	3,500,371.04
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0028503		611.20	3,499,759.84
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0028700		611.20	3,499,148.64
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0024086		1,954.16	3,497,194.48
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0027522		3,381.52	3,493,812.96
07-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0028720 AEEL590324TG1		16,466.80	3,477,346.16
07-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0024096		5,975.22	3,471,370.94
07-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0024295		4,735.08	3,466,635.86
07-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0028165		2,254.34	3,464,381.52
07-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0028665		201.00	3,464,180.52
08-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0026889 SAAM791107QK9		12,296.00	3,451,884.52
08-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0027101 SAAM791107QK9		12,470.00	3,439,414.52
08-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0027318 GAGA641027UG9		12,180.00	3,427,234.52
08-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0028152 SAAM791107QK9		12,064.00	3,415,170.52
08-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0028456 SAAM791107QK9		11,716.00	3,403,454.52
08-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0028459 SAAM791107QK9		12,064.00	3,391,390.52
08-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0028613 SAAM791107QK9		19,836.00	3,371,554.52
08-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0028015		851.00	3,370,703.52
08-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0027587		6,424.88	3,364,278.64
08-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0028541		2,017.98	3,362,260.66
09-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0028269 ELE9012281G2		28,169.00	3,334,091.66
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0024290		6,914.72	3,327,176.94
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0028388 DEPOSITO A CTA. 0420007272 RFC AUSM8310082R5		1,111.00	3,326,065.94
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0028577 DEPOSITO A CTA. 0420007272 RFC AUSM8310082R5		386.00	3,325,679.94
10-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0026828 APE1102234Z4		10,424.00	3,315,255.94
10-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0028462 APE1102234Z4		12,421.00	3,302,834.94
12-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0026664		5,297.70	3,297,537.24
13-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0024446		2,668.18	3,294,869.06
16-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0028567 ZAVA550804HX1		788.00	3,294,081.06
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0027586		7,138.76	3,286,942.30
20-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0024260		2,442.70	3,284,499.60
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0024327 HEGM8707308Q8		10,860.62	3,273,638.98
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0028759		675.49	3,272,963.49
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0028399		622.08	3,272,341.41
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0028437		1,422.46	3,270,918.95
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0026852		946.30	3,269,972.65
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0026687		1,041.46	3,268,931.19
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0027222		1,137.12	3,267,794.07
23-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0028778 SPC130227L99		774.04	3,267,020.03
23-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0028779 SPC130227L99		1,287.82	3,265,732.21
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0024294		6,087.96	3,259,644.25
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0027588		6,086.73	3,253,557.52
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0024973 DEPOSITO A CTA. 0408887034 RFC MEGI7310226V8		490.00	3,253,067.52
27-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0027869 MUAR700907PN3		774.00	3,252,293.52
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31	802.97		3,253,096.49

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 8,670,876.31
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 38,835,353.07

***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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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 los 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.

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.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones 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 la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes **a partir del 2 de mayo** del presente año, es importante tenerlo presente ya que **tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas** de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**



Estimado: **SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio “**Cheque Protegido**” el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios>> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**