

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/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018

Fecha de corte 28/Febrero/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	\$3,948,192.26	\$3,506,136.24
TOTAL			\$3,948,192.26	\$3,506,136.24

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,948,192.26
+ Total de depósitos	\$ 1,084,896.28
- Total de retiros	\$ 1,527,726.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 774.04
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,506,136.24
Saldo disponible al día*	\$ 3,506,136.24

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 3,554,262.03
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 774.04
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 774.04

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	108
Cheques girados sin comisión	108
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 \$3,948,192.26)



DEPÓSITOS	\$1,084,896.28
RETIROS	\$1,527,726.34
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,506,136.24

Consulte su
estado de cuenta
en formato **digital**
a través de su
Banca Electrónica
BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			3,948,192.26
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0024276		3,795.58	3,944,396.68
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0024358		3,570.10	3,940,826.58
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028443		3,695.60	3,937,130.98
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0027997		258.00	3,936,872.98
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028637		2,969.00	3,933,903.98
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028592		755.42	3,933,148.56
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028350		256.00	3,932,892.56
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028293		4,132.96	3,928,759.60
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0027854		1,578.00	3,927,181.60
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0028569 MABG6511082F7		350.00	3,926,831.60
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0028611 MABG6511082F7		258.00	3,926,573.60
06-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028527		792.33	3,925,781.27
06-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0024148		24,690.06	3,901,091.21
06-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028556		201.00	3,900,890.21
06-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028559		201.00	3,900,689.21
06-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028565		201.00	3,900,488.21
07-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0028769 SPC130227L99		0.43	3,900,487.78
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0024343		12,213.50	3,888,274.28
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028287		3,569.38	3,884,704.90
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028208		201.00	3,884,503.90
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0027484		2,480.28	3,882,023.62
08-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0027021 CEMM721213VA6		984.76	3,881,038.86
08-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0027065 CEMM721213VA6		1,012.00	3,880,026.86
08-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0028128 COSR790909244		1,206.18	3,878,820.68
08-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0028335 OECJ740912LS2		673.00	3,878,147.68
08-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0028384 COSR790909244		1,111.00	3,877,036.68
08-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0028457 MPS080619 Q24		9,922.64	3,867,114.04
08-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0028570 COSR790909244		1,297.01	3,865,817.03
08-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0028575 COSR790909244		3,472.72	3,862,344.31
08-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0028583 COSR790909244		902.95	3,861,441.36
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028582 DEPOSITO A CTA. 0240967154 RFC AIHA5901134B7		350.00	3,861,091.36
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028612 DEPOSITO A CTA. 0240967154 RFC AIHA5901134B7		258.00	3,860,833.36
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028292		8,078.07	3,852,755.29
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028590 DEPOSITO A CTA. 0249934364 RFC PACM610909H18		258.00	3,852,497.29
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0024094		17,850.50	3,834,646.79
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028240 DEPOSITO A CTA. 0450154098 RFC HRI160628E38		126,000.06	3,708,646.73
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028232 DEPOSITO A CTA. 0450154098 RFC HRI160628E38		77,835.00	3,630,811.73
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028745		2,397.60	3,628,414.13
09-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0028763 CAFI571116DA2		29,337.00	3,599,077.13
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0024444		4,472.02	3,594,605.11
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0024827		3,758.00	3,590,847.11
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0024282		40,623.98	3,550,223.13
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0024304		4,133.80	3,546,089.33
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028380		258.00	3,545,831.33
10-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028587		258.00	3,545,573.33
10-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028017 DEPOSITO A CTA. 0657004602 RFC HERF500723L12		214.13	3,545,359.20
12-FEB-18	DEP.EFFECTIVO	843.00		3,546,202.20
12-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028285		11,837.70	3,534,364.50
12-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028578		386.00	3,533,978.50
12-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028580		350.00	3,533,628.50
12-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0026701		3,382.20	3,530,246.30
12-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028568		386.00	3,529,860.30
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0024392		2,405.12	3,527,455.18
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0027149		9,580.96	3,517,874.22
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0024279		19,165.80	3,498,708.42
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0025859		258.00	3,498,450.42
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0027564		4,884.41	3,493,566.01
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0024390		2,329.96	3,491,236.05
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028555		258.00	3,490,978.05
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028554		258.00	3,490,720.05
14-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0026645 TES900403QX0		2,989.88	3,487,730.17

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
14-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0027048 TES900403QX0		1,020.68	3,486,709.49
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028472		522.00	3,486,187.49
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028398		623.98	3,485,563.51
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028403 DEPOSITO A CTA. 0225390320 RFC CACX9208106X6		17,649.98	3,467,913.53
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0027741 DEPOSITO A CTA. 0225390320 RFC CACX9208106X6		22,000.00	3,445,913.53
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028764 DEPOSITO A CTA. 0225390320 RFC CACX9208106X6		19,987.64	3,425,925.89
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0027068 DEPOSITO A CTA. 0225390320 RFC CACX9208106X6		14,996.42	3,410,929.47
15-FEB-18	2018021540014 TCT0000458616550 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY DE LA CLABE 014320655059344870 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1693149 4335890 REFERENCIA: 5861655 CVE RAST: 2018021540014 TCT0000458616550	599.75		3,411,529.22
15-FEB-18	2018021540014 TCT0000458616680 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY DE LA CLABE 014320655059344870 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1688915 4321260 REFERENCIA: 5861668 CVE RAST: 2018021540014 TCT0000458616680	7,930.00		3,419,459.22
16-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0024905 GLI040325 4M1		897.84	3,418,561.38
16-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0027656 MFA030403 T73		507.50	3,418,053.88
16-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0028150 MFA030403 T73		1,725.04	3,416,328.84
16-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0028182 BUSL670510PQA		28,686.80	3,387,642.04
16-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0028260 BUSL670510PQA		117,537.00	3,270,105.04
16-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0028451 MFA030403 T73		10,050.94	3,260,054.10
16-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0028452 MFA030403 T73		3,622.68	3,256,431.42
16-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028282		16,234.56	3,240,196.86
16-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0026489		3,757.24	3,236,439.62
16-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0024143		14,221.54	3,222,218.08
16-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028668		201.00	3,222,017.08
16-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028664		201.00	3,221,816.08
16-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028666		459.00	3,221,357.08
19-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0027557		3,381.52	3,217,975.56
19-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028291		4,884.41	3,213,091.15
19-FEB-18	TRASPASO 0000000001, DE LA CUENTA: 0355026674 Re embolso espana	790.30		3,213,881.45
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0027804 SENJ790922AA9		330.00	3,213,551.45
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0028011 SSH890104KC5		11,948.00	3,201,603.45
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0028493 EAOV760718AG6		479.58	3,201,123.87
20-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028318		2,160.11	3,198,963.76
20-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028386		274.00	3,198,689.76
20-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028576		350.00	3,198,339.76
21-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0027459		7,741.48	3,190,598.28
21-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028669		201.00	3,190,397.28
21-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028667		201.00	3,190,196.28
22-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0024828		5,373.94	3,184,822.34
22-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0027612		1,346.60	3,183,475.74
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0027224		258.00	3,183,217.74
23-FEB-18	002601001802230000526814 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1703793 4386826 REFERENCIA: 1703793 CVE RAST: 002601001802230000526814	66,803.72		3,250,021.46
23-FEB-18	002601001802230000526816 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1703797 4386844 REFERENCIA: 1703797 CVE RAST: 002601001802230000526816	153,904.32		3,403,925.78
23-FEB-18	002601001802230000526819 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1705987 4399008 REFERENCIA: 1705987 CVE RAST: 002601001802230000526819	26,980.37		3,430,906.15
23-FEB-18	002601001802230000526815 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1703795 4386829 REFERENCIA: 1703795 CVE RAST: 002601001802230000526815	179,083.25		3,609,989.40
24-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0028772 SPC130227L99		647,961.57	2,962,027.83
24-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028322		488.50	2,961,539.33
24-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028347		1,891.50	2,959,647.83
26-FEB-18	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0028772 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	647,961.57		3,607,609.40
26-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0024454		26,306.00	3,581,303.40
26-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0026598		258.00	3,581,045.40
27-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0024116 EACG850514000		9,395.00	3,571,650.40
27-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0028579 CEMM721213VA6		350.00	3,571,300.40
27-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0027555		22,543.44	3,548,756.96
27-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028295		6,387.31	3,542,369.65

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
27-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0027688 DEPOSITO A CTA. 0420094768 RFC INV060914UZ4		10,141.50	3,532,228.15
28-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0026657		933.30	3,531,294.85
28-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0024356		7,816.64	3,523,478.21
28-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028426 DEPOSITO A CTA. 0439097015 RFC MEBF770622PK7		7,783.60	3,515,694.61
28-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0028283		10,332.41	3,505,362.20
28-FEB-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	774.04		3,506,136.24

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 11,289,496.20
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 30,164,476.76

***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.

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