

002027

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

C.P. 44100



6501 3107 40011 0 0 0

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/Julio/2014 al 31/Julio/2014
Fecha de corte 31/Julio/2014
Página 1 de 6

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0888195788
N/A% "Antes de
impuestos"
117.81
0.00

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

Enlace Global Pm C/Intereses
Julio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0888195788	\$	83,877.33	\$	1,891,621.90
TOTAL		\$	83,877.33	\$	1,891,621.90

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0888195788

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00888195788 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 83,877.33
(+) Depósitos	\$ 5,531,250.10
(-) Retiros	\$ 3,723,623.34
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 117.81
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,891,621.90
Saldo Disponible al día*	\$ 1,891,621.90
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) ...	\$ 346,044.15
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 170,803.91
Días que comprende el período anual	212

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.40% ..	\$ 117.81
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 117.81

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	34
Cheques girados sin comisión	34
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-JUN-14	SALDO ANTERIOR				83,877.33

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
10-JUN-14	SALDO ANTERIOR				83,877.33
12-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0000990	MXP	7,615.09		76,262.24
12-JUL-14	CASH0100140702023401 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99 CONCEPTO: SP 1353331 2937913	MXP		1,860,643.01	1,936,905.25
12-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001081	MXP	7,615.09		1,929,290.16
12-JUL-14	CARGO DEP ELEC N L 81732	MXP	1,725,644.88		203,645.28
12-JUL-14	DEV.NOMINA EN LINEA 81732	MXP		7,615.09	211,260.37
12-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001125	MXP	3,825.48		207,434.89
12-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001118	MXP	4,392.04		203,042.85
12-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001123	MXP	3,825.48		199,217.37
12-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001121	MXP	4,679.06		194,538.31
12-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001122	MXP	4,679.06		189,859.25
12-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001119	MXP	2,791.68		187,067.57
13-JUL-14	CARGO DEP ELEC N L 81732	MXP	7,615.09		179,452.48
13-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001058	MXP	7,615.09		171,837.39
13-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001124	MXP	3,825.48		168,011.91
13-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001126	MXP	6,495.34		161,516.57
13-JUL-14	CASH0100140703157249 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99 CONCEPTO: SP 1353931 2940577	MXP		2,653.30	164,169.87
15-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001129 DEPOSITO A	MXP	10,952.27		153,217.60
15-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001128 DEPOSITO A	MXP	10,952.27		142,265.33
17-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001127	MXP	10,952.27		131,313.06
18-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001100	MXP	7,615.09		123,697.97
19-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001115	MXP	50,283.56		73,414.41
1-JUL-14	CASH0100140711227835 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99 CONCEPTO: SP 1356356 2950094	MXP		1,839,056.43	1,912,470.84
1-JUL-14	CASH0100140711227836 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99 CONCEPTO: SP 1356559 2950657	MXP		2,653.30	1,915,124.14
4-JUL-14	CARGO DEP ELEC N L 81732	MXP	1,721,245.75		193,878.39
4-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001137	MXP	2,791.68		191,086.71
5-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001143	MXP	3,825.48		187,261.23
5-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001140	MXP	4,679.06		182,582.17
5-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001136	MXP	4,392.04		178,190.13

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.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS 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/CHEQ.: 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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-JUL-14	SALDO ANTERIOR				178,190.13
17-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001138	MXP	7,615.09		170,575.04
17-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001135	MXP	11,032.02		159,543.02
17-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001134	MXP	11,032.02		148,511.00
17-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001133	MXP	11,032.02		137,478.98
17-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001144	MXP	6,495.34		130,983.64
17-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001130	MXP	2,653.30		128,330.34
17-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001148	MXP	2,653.30		125,677.04
17-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001141	MXP	3,825.48		121,851.56
18-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001139	MXP	4,679.06		117,172.50
21-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001147	MXP	10,952.27		106,220.23
21-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001145	MXP	10,952.27		95,267.96
	DEPOSITO				
21-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001146	MXP	10,952.27		84,315.69
	DEPOSITO				
22-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001120	MXP	7,615.09		76,700.60
	RFC NO DISP				
22-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001142	MXP	3,825.48		72,875.12
31-JUL-14	CASH0100140731295012	MXP		1,815,975.67	1,888,850.79
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA				
	DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99				
	CONCEPTO: SP 1360463 2965872				
31-JUL-14	CASH0100140731295037	MXP		2,653.30	1,891,504.09
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA				
	DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99				
	CONCEPTO: SP 1360940 2968440				
31-JUL-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-07-31	MXP		117.81	1,891,621.90

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO
 QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

6501-0321-3107-40011-0888195788-002027



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.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS 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 Cohn • DISP.: Disposición/Dispersión • ATML: Cajero Automático • BTE.: Banorte • CPA.: Compra • DEP.: Depósito • COM.: Comisión • INTBC.: Interbancaria • C/B.: Giro Banco • CHEQ/CHEQ.: Cheque • LIQ.: Liquidación (Pago) • INT.: Interés (es) • EDO.: Estado • CTA.: Cuenta • CAM.: Cámara de Comercio • ABO.: Abono • CAP.: Capital • INV.: Inversión • PZO.: Plazo • DEV.: Devolución • REV.: Reverso • CONS.: Consulta

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/Julio/2014 al 31/Julio/2014
Fecha de corte	31/Julio/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 JULIO DE 2014

NO. DE CLIENTE: 01773689

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	5,761,284.43
TIPO DE CAMBIO	\$	13.0578

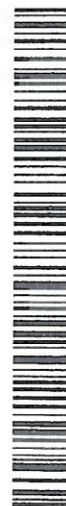
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	60,212,109.08
------------------------------	----	---------------

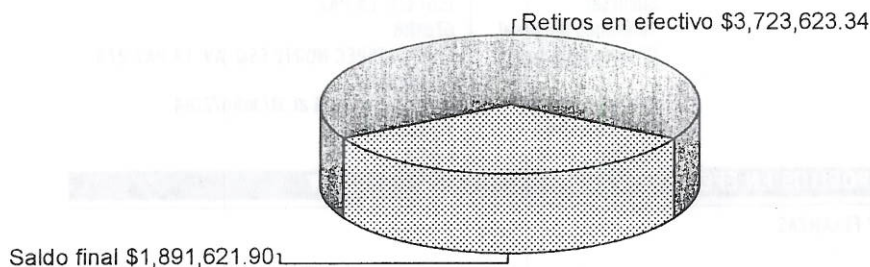
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6501-0321-3107-40011-0886195788-002027



(Saldo Inicial de \$83,877.33)



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.

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.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con 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
(347 3282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS 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/CHEQ: Cheque • LIQ: Liquidación (Pago) • INT: Interés (ss) • EDO: Estado • CTA: Cuenta • CAM: Cámara de Compensación • ABO: Alono • CAR: Capital • INV: Inversión • PZO: Plazo • DEV: Devolución • REV: Reverso • CONS: Consulta