

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	0888195809
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 46.76
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

6501.3009 40011 000

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/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014
Fecha de corte 30/Septiembre/2014
Página 1 de 6

Enlace Global Pm C/Intereses
Septiembre 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0888195809	\$ 237,556.48	\$ 62,158.84
TOTAL		\$ 237,556.48	\$ 62,158.84

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de CUENTA: 0888195809

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00888195809 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 237,556.48
(+) Depósitos	\$ 3,837.75
(-) Retiros	\$ 179,282.15
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 46.76
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 62,158.84
Saldo Disponible al día*	\$ 62,158.84
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*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

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 167,507.73
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 331,348.74
Días que comprende el período anual	273

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.33%	\$ 46.76
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 46.76

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	44
Cheques girados sin comisión	44
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
31-AGO-14	SALDO ANTERIOR				237,556.48

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PYME/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-SEP-14	SALDO ANTERIOR				146,010.17
20-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0001710	MXP	5,637.00		140,373.17
20-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0001715	MXP	1,160.00		139,213.17
22-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0001723	MXP	907.12		138,306.05
22-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		367.93	138,673.98
22-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0001712	MXP	724.46		137,949.52
23-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0001724	MXP	10,350.68		127,598.84
23-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0001713	MXP	1,623.63		125,975.21
24-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0001717	MXP	5,109.75		120,865.46
24-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0001718	MXP	6,486.48		114,378.98
25-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0001729	MXP	4,444.02		109,934.96
26-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0001725	MXP	24,360.00		85,574.96
27-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0001681	MXP	4,408.00		81,166.96
27-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0001700	MXP	2,760.00		78,406.96
30-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0001728 RFC NO DISP	MXP	8,000.00		70,406.96
30-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0001730	MXP	1,169.56		69,237.40
30-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0001722	MXP	6,440.32		62,797.08
30-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0001731	MXP	1,500.00		61,297.08
30-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		815.00	62,112.08
30-SEP-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-09-30	MXP		46.76	62,158.84

5501-0321-3009-4001-1-0888195809-002231



ESTIMADO CLIENTE,

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

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/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014
Fecha de corte	30/Septiembre/2014
Página	5 de 6

▼ INFORME DE DEPOSITOS 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 SEPTIEMBRE DE 2014

NO. DE CLIENTE: 01773689

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	4,771,742.63
TIPO DE CAMBIO	\$	13.4541

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	69,908,112.88
------------------------------	----	---------------

*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

8501-0321-3009-10011-0889195809-002231

