

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CALLE PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 0238 GUADALAJARA AMERICAS I
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 01773689
RFC: SPC130227L99

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: CIRCUNVALACION PROVIDENCIA 1010 COUNTRY CLUB
TELÉFONO: 6783500

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017

Fecha de corte 31/Diciembre/2017

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0268546469	072 320 00268546469 6	\$526,722.53	\$123,877.39
TOTAL			\$526,722.53	\$123,877.39

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 526,722.53
+ Total de depósitos	\$ 404,850.39
- Total de retiros	\$ 807,816.96
+ Intereses Netos Ganados	\$ 121.43
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 123,877.39
Saldo disponible al día*	\$ 123,877.39

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 503,624.37
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 121.43
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 121.43

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	99
Cheques girados sin comisión	99
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 \$526,722.53)



DEPÓSITOS	\$404,850.39
RETIROS	\$807,816.96
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$123,877.39

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
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			526,722.53
01-DIC-17	00260100171201000001048 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1693344 4336638 REFERENCIA: 1693344 CVE RAST: 00260100171201000001048	19,292.00		546,014.53
01-DIC-17	00260100171201000001070 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1694078 4339824 REFERENCIA: 1694078 CVE RAST: 00260100171201000001070	23,285.96		569,300.49
02-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003511 JUSR720924LV3		166.00	569,134.49
04-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003587		1,022.00	568,112.49
04-DIC-17	002601001712040000080926 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1690868 4327805	46,668.99		614,781.48
04-DIC-17	002601001712040000080925 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1694434 4342021 REFERENCIA: 1694434 CVE RAST: 002601001712040000080925	45,407.25		660,188.73
04-DIC-17	002601001712040000080926 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1694454 4342058 REFERENCIA: 1694454 CVE RAST: 002601001712040000080926	9,865.28		670,054.01
05-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003598 GOPA570705KMS		2,088.00	667,966.01
05-DIC-17	002601001712050000156027 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1693698 4338034 REFERENCIA: 1693698 CVE RAST: 002601001712050000156027	11,803.00		679,769.01
05-DIC-17	002601001712050000156028 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1693916 4339052 REFERENCIA: 1693916 CVE RAST: 002601001712050000156028	19,712.51		699,481.52
05-DIC-17	002601001712050000156032 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1694370 4341476 REFERENCIA: 1694370 CVE RAST: 002601001712050000156032	49,709.05		749,190.57
05-DIC-17	002601001712050000156041 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1694433 4342018 REFERENCIA: 1694433 CVE RAST: 002601001712050000156041	2,765.71		751,956.28
05-DIC-17	002601001712050000156045 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1694527 4342204 REFERENCIA: 1694527 CVE RAST: 002601001712050000156045	13,739.91		765,696.19
05-DIC-17	002601001712050000156046 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1694565 4342281 REFERENCIA: 1694565 CVE RAST: 002601001712050000156046	4,872.00		770,568.19
05-DIC-17	002601001712050000156049 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1694582 4342313 REFERENCIA: 1694582 CVE RAST: 002601001712050000156049	15,550.48		786,118.67
05-DIC-17	002601001712050000156063 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1694694 4342602 REFERENCIA: 1694694 CVE RAST: 002601001712050000156057	8,725.05		794,843.72
05-DIC-17	002601001712050000156057 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1694694 4342602 REFERENCIA: 1694694 CVE RAST: 002601001712050000156057	20,472.84		815,316.56
05-DIC-17	002601001712050000156081 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1695008 4343704 REFERENCIA: 1695008 CVE RAST: 002601001712050000156081	8,210.00		823,526.56
06-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003582 GCS110518L52		7,551.00	815,975.56
06-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003438 DEPOSITO A CTA. 0232321902 RFC TSV111116U66		1,692.00	814,283.56
06-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003608 DEPOSITO A CTA. 0232321902 RFC TSV111116U66		5,243.20	809,040.36
06-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003604 DEPOSITO A CTA. 0697683553 RFC MAGR780526M11		2,900.00	806,140.36
06-DIC-17	002601001712060000214588 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1695547 4345437 REFERENCIA: 1695547 CVE RAST: 002601001712060000214588	31,025.90		837,166.26
06-DIC-17	002601001712060000214590 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1695598 4345675 REFERENCIA: 1695598 CVE RAST: 002601001712060000214590	16,460.00		853,626.26
07-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003519		459.00	853,167.26
07-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003615		1,999.20	851,168.06
07-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003614 DEPOSITO A CTA. 0860512989 RFC COAF5608125V8		9,817.54	841,350.52
07-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003639 DEPOSITO A CTA. 0860512989 RFC COAF5608125V8		358.44	840,992.08
07-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003570 DEPOSITO A CTA. 0860512989 RFC COAF5608125V8		996.44	839,995.64
07-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003645 DEPOSITO A CTA. 0860512989 RFC COAF5608125V8		1,566.00	838,429.64

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
07-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003647 DEPOSITO A CTA. 0860512989 RFC COAF5608125V8		4,790.80	833,638.84
07-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003618 DEPOSITO A CTA. 0860512989 RFC COAF5608125V8		3,474.20	830,164.64
07-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003590 DEPOSITO A CTA. 0860512989 RFC COAF5608125V8		5,109.80	825,054.84
07-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003601 DEPOSITO A CTA. 0860512989 RFC COAF5608125V8		11,252.00	813,802.84
07-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003393 DEPOSITO A CTA. 0564060117 RFC ROMM640703AV4		3,832.64	809,970.20
08-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003518 QUNA660828UM3		516.00	809,454.20
08-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003524 GOSC640619KPA		1,889.00	807,565.20
08-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003538 TAR130830V82		11,218.36	796,346.84
08-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003567		5,819.53	790,527.31
08-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003578 FIA051110MZ0		11,603.49	778,923.82
08-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003584 REGJ8009309RO		2,719.00	776,204.82
08-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003591 ABA0609034GA		4,252.56	771,952.26
08-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003596 ABA0609034GA		2,882.82	769,069.44
08-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003599 ABA0609034GA		1,025.44	768,044.00
08-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003611 ABA0609034GA		7,211.72	760,832.28
08-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003640 ABA0609034GA		10,307.60	750,524.68
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003651 DEPOSITO A CTA. 0697683553 RFC MAGR780526M11		2,900.00	747,624.68
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003649 DEPOSITO A CTA. 0286880073 RFC AAFI8708279B0		12,499.00	735,125.68
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003609 DEPOSITO A CTA. 0286880073 RFC AAFI8708279B0		18,330.96	716,794.72
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003652 DEPOSITO A CTA. 0286880073 RFC AAFI8708279B0		18,029.76	698,764.96
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003595 DEPOSITO A CTA. 0286880073 RFC AAFI8708279B0		11,704.40	687,060.56
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003572 DEPOSITO A CTA. 0286880073 RFC AAFI8708279B0		2,378.00	684,682.56
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003597 DEPOSITO A CTA. 0286880073 RFC AAFI8708279B0		12,146.52	672,536.04
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003643 DEPOSITO A CTA. 0286880073 RFC AAFI8708279B0		12,499.00	660,037.04
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003617 DEPOSITO A CTA. 0286880073 RFC AAFI8708279B0		11,721.20	648,315.84
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003602 DEPOSITO A CTA. 0286880073 RFC AAFI8708279B0		14,494.20	633,821.64
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003646 DEPOSITO A CTA. 0286880073 RFC AAFI8708279B0		3,306.00	630,515.64
08-DIC-17	002601001712080000510144 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1697959 4356594 REFERENCIA: 1697959 CVE RAST: 002601001712080000510144	14,040.00		644,555.64
08-DIC-17	002601001712080000510143 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1697933 4356529 REFERENCIA: 1697933 CVE RAST: 002601001712080000510143	16,833.60		661,389.24
09-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003540 VVE090508NQ3		8,120.00	653,269.24
09-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003576 FC0140327P28		8,584.00	644,685.24
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003669 DEPOSITO A CTA. 0860512989 RFC COAF5608125V8		3,141.28	641,543.96
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003437 DEPOSITO A CTA. 0197639087 RFC GUEJ780412IL4		15,570.68	625,973.28
12-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003571 OTTO91015 BV5		6,360.84	619,612.44
12-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003606 OTTO91015 BV5		7,623.33	611,989.11
12-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003613 OTTO91015 BV5		3,611.99	608,377.12
12-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003642 OTTO91015 BV5		4,792.00	603,585.12
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003612 DEPOSITO A CTA. 0206064781 RFC AAM9808124I3		3,866.21	599,718.91
13-DIC-17	002601001712130000778834 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1694720 4342674 REFERENCIA: 1694720 CVE RAST: 002601001712130000778834	2,396.11		602,115.02
13-DIC-17	002601001712130000778836 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1695094 4343910 REFERENCIA: 1695094 CVE RAST: 002601001712130000778836	20,327.03		622,442.05
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003479		12,300.00	610,142.05
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003672		6,960.00	603,182.05
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003675		12,499.00	590,683.05
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003569 GMG090821RT0		4,063.64	586,619.41
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003573 DJB850527 F30		12,496.00	574,123.41
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003605 AM0021114AG5		10,063.50	564,059.91
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003610 AM0021114AG5		12,434.11	551,625.80
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003641 AM0021114AG5		9,699.61	541,926.19
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003644 NITR700309HX3		12,052.40	529,873.79
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003650 PIS1203076I2		10,500.00	519,373.79
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003654 AM0021114AG5		3,007.71	516,366.08
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003655 GMG090821RT0		7,520.54	508,845.54
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003671 PIS1203076I2		9,500.00	499,345.54
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003674 PIS1203076I2		8,500.00	490,845.54
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003678 SPC130227L99		103.16	490,742.38

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

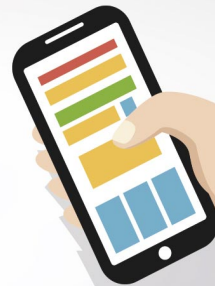
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003636		548.00	490,194.38
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003662		330.00	489,864.38
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003660 DEPOSITO A CTA. 0017071194 RFC PARE8409278M7		102.00	489,762.38
16-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003539 MADA801223H87		10,800.06	478,962.32
16-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003589 MADA801223H87		2,370.00	476,592.32
16-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003627 COSC7608156YA		166.00	476,426.32
18-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003432		202.80	476,223.52
18-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003592 DEPOSITO A CTA. 0163063115 RFC DA00401205W7		7,434.88	468,788.64
18-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003564 DEPOSITO A CTA. 0163063115 RFC DA00401205W7		3,130.00	465,658.64
18-DIC-17	002601001712180000422975	3,554.00		469,212.64
19-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003679 COHR580802N25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1695963 4346910 REFERENCIA: 1695963 CVE RAST: 002601001712180000422975		6,728.00	462,484.64
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003623		201.00	462,283.64
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003622		201.00	462,082.64
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003661		274.00	461,808.64
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003632		3,666.00	458,142.64
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003621		258.00	457,884.64
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003648 DEPOSITO A CTA. 0564060117 RFC ROMM640703AV4		3,183.04	454,701.60
20-DIC-17	DEPEFECTIVO	133.72		454,835.32
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003619		1,674.00	453,161.32
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003624		367.00	452,794.32
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003659		15.00	452,779.32
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003625		643.00	452,136.32
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003668		92.00	452,044.32
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003653		390.00	451,654.32
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003563		533.00	451,121.32
21-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003667		201.00	450,920.32
21-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003638		201.00	450,719.32
21-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003676		2,246.00	448,473.32
21-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003677		1,308.00	447,165.32
22-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003536 PACA801203		1,784.13	445,381.19
22-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003586 PACA801203		2,189.00	443,192.19
22-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003626 JISV621025S53		516.00	442,676.19
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003620		258.00	442,418.19
22-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003633		774.00	441,644.19
26-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003666		153.00	441,491.19
27-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0003657 DEPOSITO A CTA. 0564060117 RFC ROMM640703AV4		6,333.60	435,157.59
28-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0003684 SPC130227L99		311,401.63	123,755.96
29-DIC-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	121.43		123,877.39

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.



OTROS ▼

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

Mes:

DICIEMBRE de 2017

Excedentes de depósitos

\$ 6,480,884.06

Tipo de Cambio

\$ 19.7867

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Resumen por cliente del ejercicio 2017

Monto de excedente de depósitos

\$ 89,333,768.44

*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.

Quando 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