

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

C.P. 44100

000304



6501 3101 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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte 31/Enero/2015
Página 1 de 4

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0888195818

N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES \$ 16.11
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 8.90

Enlace Global Pm C/Intereses
Enero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0888195818	\$ 1.00	\$ 192,841.79
TOTAL		\$ 1.00	\$ 192,841.79

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0888195818

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00888195818 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1.00
(+) Depósitos	\$ 200,000.00
(-) Retiros	\$ 7,165.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 16.11
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 192,841.79
Saldo Disponible al día*	\$ 192,841.79
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 Ene al 31 Ene) ...	\$ 57,507.04
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 57,507.04
Días que comprende el período anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.33% ..	\$ 16.11
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 16.11

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 8.90

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-14	SALDO ANTERIOR				1.00

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
31-DIC-14	SALDO ANTERIOR				1.00
23-ENE-15	002601001501230000052936 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 01232000447588602 CON RFC SPC130227 L99 CONCEPTO: SP 1411008 3159441	MXP		200,000.00	200,001.00
28-ENE-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000029 IVA:00000000.00 ANARDAS 29 ENE 2015 AL R.F.C. [REDACTED]	MXP	1,481.00		198,520.00
30-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0001521 SPC130227 L99	MXP	3,744.00		194,776.00
30-ENE-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000302 IVA:00000000.00 LAGOS DE M 03 FEB 2015 AL R.F.C. [REDACTED]	MXP	1,682.00		193,094.00
30-ENE-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:RICALDE ALVAREZ ROSA ANGELICA C 13 LAGOS DE M 3 FEB 2015 CVE RASTREO: 8846CAP1201501300223605538 RFC [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	258.00		192,836.00
30-ENE-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013	MXP	8.90		192,827.10
30-ENE-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		192,825.68
30-ENE-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-01-31	MXP		16.11	192,841.79

AVISO

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NOS PIDE INFORMAR: QUE LAS PERSONAS MORALES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2014 A TRAVES DEL SERVICIO DE PAGO REFERENCIADO. VISITA EL PORTAL DE INTERNET DEL SAT, SAT.GOB.MX. LA DECLARACION ANUAL DE PERSONAS MORALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES, SE CONTINUARA PRESENTANDO A TRAVES DE LA DECLARACION ANTERIOR Y, EN SU CASO, EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DEL APPLLET DE PAGOS DEL EJERCICIO DEL NEPE, HASTA NUEVO AVISO.

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.

Podrá 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

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. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

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

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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/CHQ.: 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 - VEN.: Ventanilla

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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte	31/Enero/2015
Página	3 de 4

▼ 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 ENERO DE 2015

NO. DE CLIENTE: 01773689

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	13,662,067.60
TIPO DE CAMBIO	\$	14.6878

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	13,662,067.60
------------------------------	----	---------------

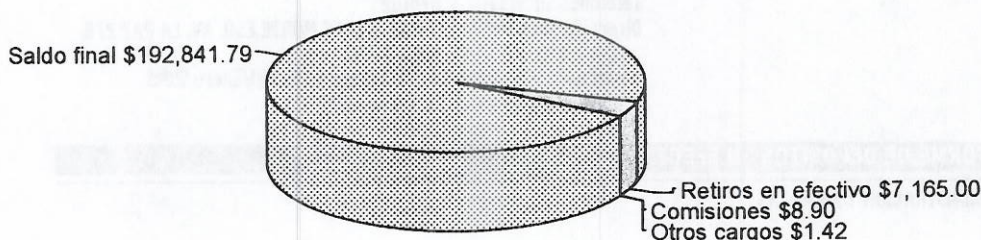
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6501-0321-3101-4001-1-0888195618-000304



(Saldo Inicial de \$1.00)



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.

Podrá 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

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.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

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

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal**



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/CHQ.: 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 - VEN.: Ventanilla