

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA
 CALLE MOSCU 60
 LAFAYETTE C.P. 44150
 GUADALAJARA JAL.
 SUCURSAL 0643 GUADALAJARA VALLARTA II
 CORREO

NO. CUENTA	0681215805
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 227.37
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 92.94

132422



6500 3009 04009 0 0 0
 No. de cliente 28058961
 RFC IJA101202FW2
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 0643 GUADALAJARA VALLARTA II
 Teléfonos Sucursal 6165600
 Dirección Sucursal VALLARTA ESQ GENERAL SAN MARTIN 1617 AMERICANA
 Período De 01/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014
 Fecha de corte 30/Septiembre/2014
 Página 1 de 10

Enlace Global Pm C/Intereses
 Septiembre 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0681215805	\$ 99,354.83	\$ 75,151.29
CONTRATO SCAT	0501947701	\$ 14,453,371.65	\$ 14,001,088.89
TOTAL		\$ 14,552,726.48	\$ 14,076,240.18

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de CUENTA: 0681215805 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00681215805 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 99,354.83
(+) Depósitos	\$ 305,734,675.22
(-) Retiros	\$ 305,758,998.36
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 227.37
(-) Comisiones Cobradas	\$ 92.94
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.83
Saldo Actual	\$ 75,151.29
Saldo Disponible al día*	\$ 75,151.29
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ...	\$ 690,729.85
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 640,726.31
Días que comprende el período anual	273

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.40% ..	\$ 227.37
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 227.37

***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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	43
Cheques girados sin comisión	43
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 92.94

6500-0321-3009-04009-0681215805-132422



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
03-SEP-14	SALDO ANTERIOR				81,195.74
04-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0002180 TSM961116 780	MXP	10,383.80		70,811.94
04-SEP-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 31720690 04/09	MXP		14,350,000.00	14,420,811.94
04-SEP-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 31720690 04/09	MXP		1,116.10	14,421,928.04
04-SEP-14	INVERSION MDD CTO 0501947701 04/09	MXP	14,350,000.00		71,928.04
04-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0002191	MXP	2,014.00		69,914.04
05-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0002184 TCA0407219T6	MXP	1,199.00		68,715.04
05-SEP-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 31733197 05/09	MXP		14,350,000.00	14,418,715.04
05-SEP-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 31733197 05/09	MXP		1,116.11	14,419,831.15
05-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0002198	MXP	3,478.00		14,416,353.15
05-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0002197 DEPOSITO A CTA. 0676042687 RFC IGR070808572	MXP	35,032.00		14,381,321.15
05-SEP-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897985338 Viatico a Compr Com Guadalajara AL R.F.C. AAEH810510MTA	MXP	1,378.00		14,379,943.15
05-SEP-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0645033476 Viatico a Compr Com Tepatitlan AL R.F.C. BITR710121RN9	MXP	2,378.00		14,377,565.15
05-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0002193 DEPOSITO A CTA. 0860512989 RFC COAF5608125V8	MXP	1,856.00		14,375,709.15
05-SEP-14	INVERSION MDD CTO 0501947701 05/09	MXP	14,300,000.00		75,709.15
05-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0002160	MXP	540.00		75,169.15
06-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0002196 DEPOSITO A CTA. 0903414162 RFC CATN471206PKO	MXP	4,665.52		70,503.63
06-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0002195 DEPOSITO A CTA. 0903414162 RFC CATN471206PKO	MXP	1,000.00		69,503.63
08-SEP-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 31740039 08/09	MXP		14,300,000.00	14,369,503.63
08-SEP-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 31740039 08/09	MXP		3,336.66	14,372,840.29
08-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	14,372,940.29
08-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0002188 DEPOSITO A CTA. 0864546638 RFC MARH820416IH9	MXP	1,365.00		14,371,575.29
08-SEP-14	INVERSION MDD CONTRATO 0501947701 FOLIO 00031748385 08/09	MXP	14,300,000.00		71,575.29
08-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0002199	MXP	2,900.00		68,675.29
09-SEP-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 31749252 09/09	MXP		14,300,000.00	14,368,675.29
09-SEP-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 31749252 09/09	MXP		1,112.22	14,369,787.51
09-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0002200	MXP	2,708.00		14,367,079.51
09-SEP-14	INVERSION MDD CTO 0501947701 09/09	MXP	14,300,000.00		67,079.51
10-SEP-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 31762552 10/09	MXP		14,300,000.00	14,367,079.51

6500-0321-3009-04009-0681215605-132422



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
12-SEP-14	SALDO ANTERIOR				17,139,957.39
12-SEP-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 31781864 12/09	MXP		1,038.33	17,140,995.72
12-SEP-14	CARGO DEP ELEC N L 76966	MXP	563,253.83		16,577,741.89
12-SEP-14	CARGO DEP ELEC N L 76966	MXP	51,844.08		16,525,897.81
12-SEP-14	PAGO REFERENCIADO 511068325514 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	397,353.00		16,128,544.81
12-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0002211 DEPOSITO A CTA. 0167022766 RFC ROFG490208GP2	MXP	33,582.00		16,094,962.81
12-SEP-14	INVERSION MDD CTO 0501947701 12/09	MXP	13,350,000.00		2,744,962.81
12-SEP-14	CARGO DEP ELEC N L 76966	MXP	8,925.50		2,736,037.31
13-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0002205 MORL890806FF2	MXP	235,605.95		2,500,431.36
15-SEP-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 31789390 15/09	MXP		13,350,000.00	15,850,431.36
15-SEP-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 31789390 15/09	MXP		3,114.98	15,853,546.34
15-SEP-14	INVERSION MDD CTO 0501947701 15/09	MXP	13,350,000.00		2,503,546.34
16-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0002209 DG09503032U5	MXP	3,488.12		2,500,058.22
16-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0002212 RFC NO DISP	MXP	1,900.00		2,498,158.22
17-SEP-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 31799825 17/09	MXP		13,350,000.00	15,848,158.22
17-SEP-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 31799825 17/09	MXP		2,076.66	15,850,234.88
17-SEP-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000109 CTA/CLABE: 060320000972983946 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:Bansi S A Aportaciones Pensiones Ira Quinc Sep 14 CVE RASTREO: 8846CAP4201409170194712133 RFC: BAN950525MD6 IVA: 000000000000.00	MXP	379,545.00		15,470,689.88
17-SEP-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000109	MXP	8.90		15,470,680.98
17-SEP-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		15,470,679.56
17-SEP-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0073611 CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Sistema Estatal de Ahorro par Aportaciones SEDAR Ira Quinc Sep 2014 CVE RASTREO: 8846CAP4201409170194712134 RFC: XXX111111111 IVA: 000000000000.00	MXP	18,735.25		15,451,944.31
17-SEP-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0073611	MXP	8.90		15,451,935.41
17-SEP-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		15,451,933.99
17-SEP-14	INVERSION MDD CTO 0501947701 17/09	MXP	13,350,000.00		2,101,933.99
17-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0002213 DEPOSITO A CTA. 0170026012 RFC CUSD340707N29	MXP	12,000.00		2,089,933.99
17-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,160.99	2,093,094.98
17-SEP-14	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145	MXP	83,553.72		2,009,541.26
18-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0002208	MXP	24,360.00		1,985,181.26

8500-0321-3009-04009-0681215805-132422



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.

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - LVA.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobre - 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

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-SEP-14	CAS970509 2VO				1,985,181.26
18-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0002210	MXP	37,734.67		1,947,446.59
18-SEP-14	TIA970103035				1,947,446.59
18-SEP-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP	13,350,000.00		15,297,446.59
18-SEP-14	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31809721 18/09	MXP		1,038.33	15,298,484.92
18-SEP-14	INTERES MESA DE DINERO	MXP			15,298,484.92
18-SEP-14	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31809721 18/09	MXP	11,484.00		15,287,000.92
18-SEP-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP			15,287,000.92
18-SEP-14	0092014				15,287,000.92
18-SEP-14	BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Agustin Milanes Diaz				15,287,000.92
18-SEP-14	Arrendamiento Sede Zapotlan Sep Oct				15,287,000.92
18-SEP-14	CVE RASTREO: 8846APAB201409180194898704 RFC: MIDA6602027X1				15,287,000.92
18-SEP-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		15,286,992.02
18-SEP-14	REFERENCIA: 0092014				15,286,992.02
18-SEP-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	11,484.00		15,275,506.60
18-SEP-14	0000001				15,275,506.60
18-SEP-14	BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Agustin Milanes Diaz				15,275,506.60
18-SEP-14	Deposito Arrendamiento Sede Zapotlan				15,275,506.60
18-SEP-14	CVE RASTREO: 8846APAC201409180194898705 RFC: MIDA6602027X1				15,275,506.60
18-SEP-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		15,275,496.28
18-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0002216	MXP	1,000.00		15,274,496.28
18-SEP-14	DEPOSITO A CTA. 0569114417 RFC TAGR790817KV3				15,274,496.28
18-SEP-14	INVERSION MDD				15,274,496.28
18-SEP-14	CTO 0501947701 18/09	MXP	15,175,000.00		99,496.28
19-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0002206	MXP	22,968.00		76,528.28
19-SEP-14	IGE120612KY4				76,528.28
19-SEP-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP	1,175,000.00		15,251,528.28
19-SEP-14	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31820377 19/09	MXP		1,180.27	15,252,708.55
19-SEP-14	INTERES MESA DE DINERO	MXP			15,252,708.55
19-SEP-14	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31820377 19/09	MXP	5,684.00		15,247,024.55
19-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0002217	MXP			15,247,024.55
19-SEP-14	DEPOSITO A CTA. 0835229043 RFC PEM57301284M3				15,247,024.55
19-SEP-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,378.00		15,245,646.55
19-SEP-14	000000008 I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897985338				15,245,646.55
19-SEP-14	Viatico a Compr Com Guadalupe AL R.F.C. AAEH810510MTA				15,245,646.55
19-SEP-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	6,024.00		15,239,622.55
19-SEP-14	0000004				15,239,622.55
19-SEP-14	BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Morett Zurro Agencia de Viajes				15,239,622.55
19-SEP-14	Vuelo redondo Comision Chihuahua				15,239,622.55
19-SEP-14	CVE RASTREO: 8846APAC201409190195214749 RFC: MZA850621150				15,239,622.55
19-SEP-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		15,239,613.65
19-SEP-14	REFERENCIA: 0000004				15,239,613.65

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

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.



Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

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.

Teléfono 01 800 999 8080. Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Correo Electrónico: une@banorte.com

Teléfono: 01-800-627-2292

Para 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.

DIRECTA línea para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Cuadajajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA (047 1782)

FEBAFIN

www.banorte.com

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

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.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-SEP-14	SALDO ANTERIOR				15,239,613.65
19-SEP-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		15,239,612.23
19-SEP-14	INVERSION MDD CTO 0501947701 19/09	MXP	15,175,000.00		64,612.23
19-SEP-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0254145847 Creacion Fondo Revolvente Lagos de Moreno AL R.F.C. RORJ651107G24	MXP	5,000.00		59,612.23
19-SEP-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0254121140 Creacion Fondo Revolvente Zapotlan el Grande AL R.F.C. COLJ790619RW4	MXP	5,000.00		54,612.23
19-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0002219	MXP	2,204.00		52,408.23
19-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0002218	MXP	5,556.00		46,852.23
19-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0002220	MXP	1,000.00		45,852.23
20-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0002207 LCO130122 F98	MXP	5,112.94		40,739.29
22-SEP-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 31832292 22/09	MXP		15,175,000.00	15,215,739.29
22-SEP-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 31832292 22/09	MXP		3,540.83	15,219,280.12
22-SEP-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 000000000000000000002768810064130714095 AL RFC TME840315KT6	MXP	2,471.27		15,216,808.85
22-SEP-14	INVERSION MDD CONTRATO 0501947701 FOLIO 00031837195 22/09	MXP	15,175,000.00		41,808.85
22-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0002215 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9	MXP	2,100.00		39,708.85
23-SEP-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 31842242 23/09	MXP		15,175,000.00	15,214,708.85
23-SEP-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 31842242 23/09	MXP		1,180.28	15,215,889.13
23-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	15,215,989.13
23-SEP-14	INVERSION MDD CTO 0501947701 23/09	MXP	15,175,000.00		40,989.13
23-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0002221	MXP	3,510.00		37,479.13
24-SEP-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 31849572 24/09	MXP		15,175,000.00	15,212,479.13
24-SEP-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 31849572 24/09	MXP		1,180.28	15,213,659.41
24-SEP-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650628849 Activacion de Paquete de Facturacion AL R.F.C. FCG840618N51	MXP	249.40		15,213,410.01
24-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		439.22	15,213,849.23
24-SEP-14	INVERSION MDD CTO 0501947701 24/09	MXP	15,175,000.00		38,849.23
25-SEP-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 31857462 25/09	MXP		15,175,000.00	15,213,849.23
25-SEP-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 31857462 25/09	MXP		1,180.27	15,215,029.50
25-SEP-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897074335 Reembolso Fondo Puerto Vallarta AL R.F.C. GOOJ731020AL6	MXP	3,162.54		15,211,866.96

6500-0321-3009-04-009-0681215805-132422



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
29-SEP-14	SALDO ANTERIOR				14,099,803.67
29-SEP-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		14,099,802.25
29-SEP-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0073611 CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Sistema Estatal de Ahorro par Aportaciones SEDAR 2da Quinc Sep 2014 CVE RASTREO: 8846APAC201409290196550915 RFC: XXX111111111 IVA: 000000000000.00	MXP	18,735.25		14,081,067.00
29-SEP-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0073611	MXP	8.90		14,081,058.10
29-SEP-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		14,081,056.68
29-SEP-14	INVERSION MDD CONTRATO 0501947701 FOLIO 00031887092 29/09	MXP	14,000,000.00		81,056.68
29-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0002230	MXP	2,350.00		78,706.68
30-SEP-14	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 31887859 30/09	MXP		14,000,000.00	14,078,706.68
30-SEP-14	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 31887859 30/09	MXP		1,088.89	14,079,795.57
30-SEP-14	INVERSION MDD CONTRATO 0501947701 FOLIO 00031895904 30/09	MXP	14,000,000.00		79,795.57
30-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0002232	MXP	4,871.65		74,923.92
30-SEP-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-09-30	MXP		227.37	75,151.29

AVISO

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.

▼ POSICION DE VALORES MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

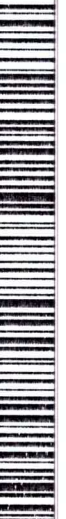
CONTRATO 0501947701

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/09/14								
PESOS						\$57.61	0.00	0.00
REP 1691064			2.80	3	01/09/14	\$14,453,314.04	100.00	0.00
LD BONDES D 170427 0	145,212		2.80	3	01/09/14		0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$14,453,371.65	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/09/14								
PESOS						\$42.92	0.00	0.00
REP 31895904			2.80	1	01/10/14	\$14,001,045.97	100.00	0.00
LD BONDES D 170427 0	140,618		2.80	1	01/10/14		0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$14,001,088.89	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado De Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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.

6500-0321-3009-04009-0681215905-132422



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.

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

www.condusef.gob.mx

DIRECTA
línea
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640

Monterrey (81) 8156 9640

Guadalupe (33) 3669 9040

Resto del país 01 800 DIRECTA

(3473182)

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: www.condusef.gob.mx

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

Grupo Financiero Banorte

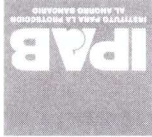
Av. Revolución No. 3000,

Colonia Primavera, C.P. 64830,

Monterrey, Nuevo León.

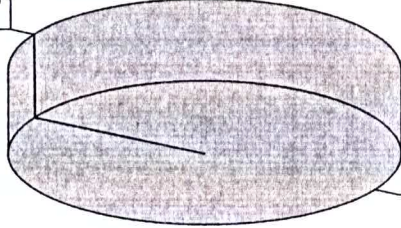
Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

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.



(Saldo Inicial de \$99,354.83)

Retiros en efectivo \$305,758,998.36
Comisiones \$92.94
Otros cargos \$14.83
Saldo final \$75,151.29



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.

REFERENCIAS DE ABBREVIACIONES

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 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