INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA CALLE MOSCU 60 LAFAYETTE GUADALAJARA JAL. SUCURSAL 0643 GUADALAJARA VALLARTA II

C.P 44150 NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

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

0681215805 N/A% "Antes de impuestos" 98.33 119.64

6500 2802 04009 000

No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte

Página

28058961 IJA101202FW2

9491 PLAZA GUADALAJARA 0643 GUADALAJARA VALLARTA II

6165600

VALLARTA ESO GENERAL SAN MARTIN 1617 AMERICANA

De 01/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015 28/Febrero/2015

1 de 10

Enlace Global Pm C/Intereses Febrero 2015

					ALTERNATION IN THE SECOND PROPERTY OF THE PROP
	▼ RESUMEN INTE	GRAL	V		
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO Anterior		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0681215805	\$	80,175.41	\$	42,474.91
CONTRATO SCAT	0501947701	\$	8,276,333.19	\$	10,701,723.89
TOTAL		\$	8,356,508.60	\$	10,744,198.80
	▼ ENLACE GLOBAL PM (/INTE	RESES V		
No. de CUENTA: 0681215805	DIVISA: PESOS		CLABE:	072 320 0	00681215805 6
▼ RESUMEN DEL PE	RIODO ▼		▼ SALDO	PROMED	IO DIARIO ▼

NO. UE COENTA. UDOIZIDOUS	DIVISA: PESUS	CLABE: 072 320 006812158	805 E
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIAR	10 ▼
Saldo inicial del período 6 (+) Depósitos 8 (-) Retiros 8 (+) Intereses Netos Ganados 9 (-) Comisiones Cobradas 9 (-) IVA sobre comisiones (16%) 9 Saldo Actual 9 Saldo Disponible al día* 9 Saldo Mínimo requerido 9	216,814,969.44 216,852,629.54 98.33 119.64 19.09 42,474.91 42,474.91 0.00	En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) \$ Días que comprende el período	MONTO 328,243.36 028 817,989.43 059 ENGADOS V 98.33 0.00 0.00 98.33
Depósitos de cheques S.B.C	MONTO 0.00 0.00 0.00 0.00	CHEQUES Cheques girados Cheques girados sin comisión Cheques girados con comisión Importe de la comisión Por cheques devueltos OTRAS COMISIONES	



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 aborales 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 OPERA	CIONES V		
03+FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947TOI FOLIO 32705858 03/02 03+FEB-15 INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947TOI FOLIO 32705858 03/02 03+FEB-15 CHECURE PAGADO 0002452 04-FEB-15 DINERO 04-FEB-15 DINERO 04-FEB-15 DINERO 05-FEB-15 DINERO 04-FEB-15 DINERO 05-FEB-15 DINERO 07-FEB-15 DINERO 07-FEB-	FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL	RETIRO MONTO DEL DI	EPOSITO SALDO
03+EB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO DOSI0947701 FOLIO 32705858 03/02 03-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO CONTRATO DOSI0947701 FOLIO 32705858 03/02 03-FEB-15 INTERESION MDD CONTRATO DOSI0947701 FOLIO 032705858 03/02 03-FEB-15 ENCIDIUE PRAGADO 0002452 MXP 2,036.00 04-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO DOSI0947701 FOLIO 32713812 04/02 04-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO DOSI0947701 FOLIO 32713812 04/02 04-FEB-15 INTERES MESA DE DIMERO CONTRATO DOSI0947701 FOLIO 32713812 04/02 04-FEB-15 INTERES MESA DE DIMERO CONTRATO DOSI0947701 FOLIO 32713812 04/02 04-FEB-15 INTERES MESA DE DIMERO CONTRATO DOSI0947701 FOLIO 32713812 04/02 04-FEB-15 INTERES MESA DE DIMERO CONTRATO DOSI0947701 FOLIO 32713812 04/02 04-FEB-15 INTERES MESA DE DIMERO CONTRATO DOSI0947701 FOLIO 00032718493 04/02 04-FEB-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPE1 AFRE MESA DE DIMERO CONTRATO DOSI0947701 FOLIO 00032718493 04/02 04-FEB-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPE1 AFRE MESA TERE. SHEARAPAZ 20102040224104082 RFC: PEMA5TO228JM7 IVA: 0000000000000.00 SCOTIABANK 04-FEB-15 COMBINION ORDEN DE PAGO SPE1 MXP 1.42 AFRE MESA DE DIMERO MXP 1.42 AFRE MESA DE DIMERO MXP 2.71.00 04-FEB-15 LIVA. ORDEN DE PAGO SPE1 MXP 1.42 AFRE MESA DE DIMERO MXP 2.71.00 04-FEB-15 LIVA. ORDEN DE PAGO SPE1 MXP 1.42 AFRE MESA DE DIMERO MXP 2.71.00 04-FEB-15 LIVA. ORDEN DE PAGO SPE1 MXP 1.028.00 04-FEB-15 LIVA. ORDEN DE PAGO SPE1 MXP 1.028.00 04-FEB-15 LIVA. ORDEN DE PAGO SPE1 MXP 2.71.00 04-FEB-15 LIVA. ORDEN DE PAGO SPE1 MXP 1.028.00 04-FEB-15 LIVE. ORDEN DE PAGO SPE1 MXP 1.028.00 04-FEB-15 LIVA. ORDEN DE PAGO SPE1 MXP 2.71.00 04-FEB-15 LIVA. ORDEN DE PAGO SPE1 MXP 1.028.00 04-FEB-15 LIVA. ORDEN DE PAGO SPE1 MXP 1.028.00 04-FEB-15 LIVA. ORDEN DE PAGO SPE1 MXP 2.71.00 04-FEB-15 LIVA. ORDEN DE PAGO SPE1 MXP 1.028.00 04-FEB-15 LIVA. ORDEN DE PAGO SPE1 MXP 2.71.00 04-FEB-15 LIVA. ORDEN DE PAGO SPE1 MXP 2.71.00 04-FEB-15 LIVA. ORDEN DE PAGO SPE1 MXP 3.71.00 04-FEB-15 LIVA. ORDEN DE PAGO SPE1 MXP 3.71.00 04-FEB-15 LIVA. ORDEN DE PAGO SPE1 MXP	31-ENE-15	SALDO ANTERIOR				80,175.41
CONTRATO DS01947701 FOLIO 32705858 03/02 03-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO 03-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO 03-FEB-15 INVERSION MOD CONTRATO 0501947701 FOLIO 032705858 03/02 03-FEB-15 INVERSION MOD CONTRATO 0501947701 FOLIO 03271301302 03-FEB-15 CHEQUIE PRAGADO 0002452 03-FEB-15 CHEQUIE PRAGADO 0002452 04-FEB-15 CHEQUIE PRAGADO 0002452 04-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI MXP CONTRATO 0501947701 FOLIO 32713812 04/02 04-FEB-15 INVERSION MOD 04-FEB-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 07-FEB-15 INVERSION MOD 04-FEB-15 INVERSION MOD 04-			MXP		8,275,000.00	8,355,175.41
03+FB-15 INTERES MESA DE DINERO MXP 2,666.39 8,357,841.80	00 1 25 15					
CONTRATO DSCIP\$47701 FOLIO 32705858 03/02 82,841.80 CONTRATO DSCIP\$47701 FOLIO 00032710213 03/02 MXP 8,275,000.00 82,841.80 CONTRATO DSCIP\$47701 FOLIO 00032710213 03/02 MXP 2,036.00 8,355,805.80 CONTRATO DSCIP\$47701 FOLIO 32713812 04/02 MXP 8,275,000.00 8,355,805.80 CONTRATO DSCIP\$47701 FOLIO 32713812 04/02 MXP 666.60 8,356,472.40 CONTRATO DSCIP\$47701 FOLIO 32713812 04/02 MXP 2,528.00 8,359,000.40 CONTRATO DSCIP\$47701 FOLIO 32713812 04/02 MXP 8,225,000.00 334,000.40 CONTRATO DSCIP\$47701 FOLIO 00032718493 04/02 MXP 8,225,000.00 334,000.40 CONTRATO DSCIP\$47701 FOLIO 00032718493 04/02 MXP 48,261.11 85,739.29 OCCENTRATO DSCIP\$47701 FOLIO 00032718493 04/02 MXP 48,261.11 MXP A8,261.11 MXP A8,261.11 A7,400.000000000000000 OSCIP\$600 FEB 1 MXP A8,261.11 A7,400.000000000000000 OSCIP\$600 FEB 1 MXP A8,261.11 A7,400.00000000000000 OSCIP\$600 FEB 1 MXP A8,261.11 A7,400.00000000000000 OSCIP\$600 FEB 1 MXP A8,261.11 A7,400.00000000000000 OSCIP\$600 FEB 1 MXP A8,200.000 A8,730.39 A8,730.	03-FEB-15		MXP		2,666.39	8,357,841.80
03+FEB-15 INVERSION MDD CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032710213 03/02 03+FEB-15 CHEDUE PAGADO 0002452 04-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI MXP 04-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 32713812 04/02 04-FEB-15 DEP. FEFECTIVO 04-FEB-15 DEP. FEFECTIVO 04-FEB-15 DEP. FEFECTIVO DEPAGADO 0002451 0022015 CTA/CLABE: 044320010079803100 BEM SPEL 8CCO444 BENEFICIAR/BLOAB SAIGH BESTIZE PERE WARTING TO BENEFICE MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032718493 04/02 04-FEB-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 0022015 CTA/CLABE: 044320010079803100 BEM SPEL 8CCO444 BENEFICIAR/BLOAB SAIGH BESTIZE PERE WARTING TO BENEFICE MESA DE TOBRO DE T						
0.3+EB-15 CHEQUE PAGADO 0002452 MXP 2,036.00 8,275,000.00 8,355,805.80	03-FEB-15		MXP	8,275,000.00		82,841.80
04-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO DS01947701 FOLIO 32713812 04/02 04-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO CONTRATO DS01947701 FOLIO 32713812 04/02 04-FEB-15 DEPEFECTIVO MXP CONTRATO DS01947701 FOLIO 32713812 04/02 04-FEB-15 DEVERSION MDD MXP RS25,000.00 CONTRATO DS01947701 FOLIO 00032718493 04/02 04-FEB-15 CMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP ASS,000.00 BEM SPEI, BC::O44 BENEFICIARIO:Ana Salud Beatriz Perez Marti Arrendamiento Inst LIA mes de Feb 15 CVE RASTREO: 8846APA7201502040224104082 RFC: PEMA570228JM7 IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK 04-FEB-15 CMSISION RDEN DE PAGO SPEI MXP REFERENCIA: 0022015 04-FEB-15 LIVA. ORDEN DE PAGO SPEI MXP ASS,730.39 REFERENCIA: 0022015 04-FEB-15 LIVA. ORDEN DE PAGO SPEI MXP ASS,730.39 REFERENCIA: 0022015 04-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002456 MXP ASS,730.30 AS						
CONTRATO 0501947701 FOLIO 32713812 04/02 04-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO MXP 666.60 8,356,472.40 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32713812 04/02 04-FEB-15 DEP.EFECTIVO MXP 8,225,000.00 134,000.40 04-FEB-15 INVERSION MDD MXP 8,225,000.00 134,000.40 CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032718493 04/02 04-FEB-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 48,261.11 85,739.29 022015 CTA/CLABE: 044320010079803100 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Ana Salud Beatriz Perez Marti Arrendamiento Inst. IJA mes de Feb 15 CVE RASTREC: 8846APA72101500240224104082 RFC: PEMA570228JM7 TVA: 000000000000.00 SCOTIABANK 04-FEB-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90 85,730.39 REFERENCIA: 0022015 04-FEB-15 LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42 85,728.97 04-FEB-15 LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.028.00 85,437.97 04-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002453 MXP 1,028.00 84,429.97 04-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002451 MXP 7,525.67 76,904.30 DEPOSITIO A CTA. 0646938398 RFC HEJC820512RA4 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002451 MXP 7,525.67 76,904.30 DEPOSITIO A CTA. 064693898 RFC HEJC820512RA4 05-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI MXP 8,2040.00 8,301,904.30 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO MXP 5,004.00 8,301,904.30 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002454 MXP 2,040.00 8,301,046.87 DEPOSITIO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002454 MXP 19,525.48 SUC ESTAFETA MEXICA 000000000000000000000000000000000000	03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002452	MXP	2,036.00		
04-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 32713812 04/02 04-FEB-15 INVERSION MOD CONTRATO 0501947701 FOLIO 032713812 04/02 04-FEB-15 INVERSION MOD CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032718493 04/02 04-FEB-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 0022015 CTA/CLABE: 044320010079803100 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Ana Salud Beatriz Perez Marti Arrendamiento Inst IJA mes de Feb 15 CVE RASTREO: 8846APA7201502040224104082 RFC: PEMA570228JNT IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK 04-FEB-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90 8.5,730.39 REFERENCIA: 0022015 CHEBUE PAGADO 0002456 MXP 04-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002451 MXP 04-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002453 MXP 04-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002453 MXP 05-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO MXP 05-FEB-15 DEPLEFECTIVO MXP 05-FEB-15 DEPLEFECTIVO MXP 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002454 DEPOSITO A CTA. 0646983496 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002459 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002450 MXP 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002451 MXP 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002450 MXP 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002451 MXP 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002454 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002454 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002454 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002445 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002445 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002445 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002445 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002445 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002445 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002445 DEPOSITO A CTA. 064503476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002446 DEPOSITO A CTA. 064503476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002446 DEPOS	04-FEB-15		MXP		8,275,000.00	8,355,805.80
CONTRATO 0501947701 FOLIO 32713812 04/02 04-FEB-15 DEP.EFECTIVO MXP 8,225,000.00 04-FEB-15 INVERSION MDD MXP 8,225,000.00 04-FEB-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 48,261.11 Arrendamiento Inst. IJA mes de Feb 15 CVE RASTREC: 8846APA720150202040224104082 RFC: PEMA570228.JMT IVA: 000000000000.00 SC0TIABANK 04-FEB-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90 4-FEB-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90 4-FEB-15 IV.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.028.00 4-FEB-15 IV.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.028.00 4-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002455 MXP 1.028.00 6-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002451 MXP 1.028.00 6-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002451 MXP 1.028.00 6-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO MXP 8.90 6-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO MXP 7.525.67 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 DEP.EFECTIVO 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002445 MXP 2.040.00 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002451 MXP 2.040.00 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002454 MXP 350.00 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002459 MXP 350.00 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002459 MXP 350.00 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002451 MXP 350.00 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002454 MXP 350.00 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002445 MXP 350.00 05-FEB-15 NIVERSION MD MXP 350.00 05-FEB-15 NIVERSION MD MXP 350.00 05-FEB-15 NIVERSION MD MXP 350.00 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002465 MXP 350.00 05-		CONTRATO 0501947701 FOLIO 32713812 04/02				
04-FEB-15 INVERSION MDD 04-FEB-15 INVERSION MDD 04-FEB-15 INVERSION MDD 04-FEB-15 INVERSION MDD 04-FEB-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 0022015 CTA/CLABE: 044320010079803100 BEM SPEI, BC:0-044 BENEFICIRAINC:Ana Salud Beatriz Perez Marti Arrendamiento Inst IJA mes de Feb 15 CVE RASTREO: 8846APA7201502040224104082 RFC: PEMA570228JN7 IVA: 000000000000.00 SCOITABANK 04-FEB-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 04-FEB-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 04-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002456 MXP 04-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002451 MXP 04-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002451 MXP 04-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002451 MXP 05-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002454 MXP 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002459 MXP 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002459 MXP 05-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002454 MXP 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002459 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002459 MXP 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002449 MXP 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002449 MXP 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002447 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002446 CHO.PAGO MXP 05-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 32735418 06/02 05-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 32735418 06/02 05-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 32735418 06/02 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002467 MXP 130,041.39 130,	04-FEB-15		MXP		666.60	8,356,472.40
04-FEB-15 INVERSION MDD MXP 8,225,000.00 134,000.40 CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032718493 04/02 85,739.29 0022015 CTA/CLABE: 044320010079803100 BEM SPEI, BC:00448 BEMERICIARIO:Ans Salud Beatiriz Perez Marti Arrendamiento Inst IJA mes de Feb 15 CYE RASTREO: 8846APA7201502040224104082 RFC: PEMA570228JM7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK 94.FEB-15 CONISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90 85,730.39 REFERENCIA: 0022015 MXP 1.42 85,728.97 04-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002456 MXP 271.00 85,457.97 04-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002451 MXP 1,028.00 84,429.97 04-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002451 MXP 1,028.00 84,429.97 04-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002451 MXP 7,525.67 76,904.30 DEPOSITO A CTA. 0646983989 RFC HEJC820512RA4 05-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI MXP 7,525.67 8,302,566.87 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 DEP.EFECTIVO MXP 2,040.00 8,301,046.87 DEPOSITO A CTA. 06450333476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002454 MXP 2,040.00 8,301,046.87 DEPOSITO A CTA. 06450333476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002454 MXP 2,040.00 8,301,046.87 DEPOSITO A CTA. 06450333476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002454 MXP 350.00 8,301,046.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002449 MXP 350.00 8,301,046.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002449 MXP 350.00 8,301,046.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002449 MXP 19,525.48 8,281,171.39 SUC ESTAFETA MEXICA 000000000000000000000000000000000000		CONTRATO 0501947701 FOLIO 32713812 04/02				
CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032718493 04/02 04-FEB-I5 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO.Ana Salud Beatriz Perez Marti Arrendamiento Inst IJA mes de Feb 15 CVE RASTREO: 8846APA7201502040224104082 RFC: PEMA570228JM7 VA: 00000000000.00 SCOTIABANK 04-FEB-I5 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90 85,730.39 REFERENCIA: 0022015 04-FEB-I5 IV.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42 85,728.97 04-FEB-I5 IV.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42 85,728.97 04-FEB-I5 CHEQUE PAGADO 0002456 MXP 271.00 84,429.97 04-FEB-I5 CHEQUE PAGADO 0002451 MXP 7,525.67 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-I5 INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-I5 CHEQUE PAGADO 0002454 MXP 2,040.00 05-FEB-I5 CHEQUE PAGADO 0002454 DEPOSITO A CTA. 0646983989 RFC HEJCB20512RA4 05-FEB-I5 CHEQUE PAGADO 0002454 MXP 350.00 05-FEB-I5 INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-I5 CHEQUE PAGADO 0002454 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-I5 CHEQUE PAGADO 0002449 MXP 350.00 8,300,696.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-I5 CHEQUE PAGADO 0002446 CHO.PAGO MXP 19,525.48 SUC ESTAFETA MEXICA 000000000000000000000000000000000000	04-FEB-15	DEP.EFECTIVO			2,528.00	
04-FEB-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 48.261.11 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Ana Salud Beatriz Perez Marti Arrendamiento Inst IJA mes de Feb 15 CVE RASTREO: 8846APA7201502040224104082 RFC: PEMA570228JM7 IVA: 0000000000000 SCOTIABANK 04-FEB-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90 REFERENCIA: 0022015 04-FEB-15 LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42 65-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002456 MXP 271.00 04-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002456 MXP 1,028.00 04-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002451 MXP 1,028.00 04-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002451 MXP 7,525.67 76.904.30 DEPOSITO A CTA. 0646983989 RFC HEJC820512RA4 05-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI MXP 8,225,000.00 05-FEB-15 NTERES MESA DE DINERO MXP 8,225,000.00 05-FEB-15 DEP.FFCCTIVO MXP 662.57 8,302,566.87 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002454 MXP 2,040.00 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002454 MXP 350.00 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002446 MXP 19,525.48 8,281,171.39 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002446 CHO.PAGO MXP 19,525.48 8,281,171.39 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002446 CHO.PAGO MXP 1,130.00 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002446 MD.PAGO MXP 1,130.00 05-FEB-15 NEVERSION MDD MXP 1,130.00 05-FEB-15 NEVERSION MDD MXP 1,130.00 05-FEB-15 NEVERSION MDD MXP 8,150,000.00 05-FEB-15 NEVERSION MDD MXP 8,150	04-FEB-15		MXP	8,225,000.00		134,000.40
O022015 CTA/CLABE: 044320010079803100 BEM SPEI, BCC: 0444 BENEFICIARIO: Ana Salud Beatriz Perez Marti		CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032718493 04/02				
BEM SPEI, BCD:044 BENEFICIARIO:Ana Salud Beatriz Perez Marti Arrendamiento Inst IJA mes de Feb 15 CVE RASTREO: 8846APA720I502040224104082 RFC: PEMA570228JM7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK 04-FEB-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90 85.730.39 REFERENCIA: 00220I5 04-FEB-15 LYA. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42 85.728.97 04-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002456 MXP 271.00 85.457.97 04-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002451 MXP 1.028.00 84.429.97 04-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002451 MXP 7.525.67 DEPOSITIO A CTA. 0646983989 RFC HEJC820512RA4 05-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI MXP 8.225,000.00 8,301,904.30 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO MXP 662.57 8,302,566.87 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002454 MXP 2,040.00 8,301,046.87 DEPOSITIO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002449 MXP 350.00 8,301,046.87 DEPOSITIO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002449 MXP 350.00 8,301,046.87 DEPOSITIO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002449 MXP 350.00 8,301,046.87 DEPOSITIO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002440 MXP 19,525.48 SUC ESTAFETA MEXICA 000000000000000000000000000000000000	04-FEB-15			48,261.11		85,739.29
Arrendamiento Inst LIA mes de Feb 15 CVE RASTREC: 8846APA720I502040224104082 RFC: PEMA570228.JM7 NPA: 00000000000000000000000 SCOTIABANK 04-FEB-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90 REFERENCIA: 0022015 04-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002456 MXP 271.00 85,457.97 04-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002456 MXP 271.00 84,429.97 04-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002451 MXP 1,028.00 84,429.97 04-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002451 MXP 7,525.67 DEPOSITIO A CTA. 0646983989 RFC HEJC820512RA4 05-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI MXP 8,225,000.00 8,301,904.30 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO MXP 2,040.00 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002446 MXP 2,040.00 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002449 MXP 350.00 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002446 CHO.PAGO MXP 19,525.48 SUC ESTAFETA MEXICA 000000000000000000000000000000000000						
CVE RASTRED: 8846APA7201502040224104082 RFC: PEMA570228JM7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK 04-FEB-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90 85,730.39 REFERENCIA: 0022015 04-FEB-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42 85,728.97 04-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002456 MXP 271.00 85,457.97 04-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002453 MXP 1,028.00 84,429.97 04-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002451 MXP 7,525.67 76,904.30 DEPOSITO A CTA. 0646983989 RFC HEJC820512RA4 05-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI MXP 8,225,000.00 8,301,904.30 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO MXP 52,040.00 8,303,086.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002449 MXP 350.00 8,301,046.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002446 CH0.PAGO MXP 19,525.48 SUC ESTAFETA MEXICA 000000000000000000000000000000000000			Perez Marti			
NA1 0000000000000000 SCOTIABANK						
NATE State			PEMA570228	BJM7		
REFERENCIA: 0022015 04-FEB-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42 85,728.97 04-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002456 MXP 271.00 85,457.97 04-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002453 MXP 1,028.00 84,429.97 04-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002451 MXP 7,525.67 76,904.30 DEPOSITIO A CTA. 0646983989 RFC HEJC820512RA4 05-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI MXP 7,525.67 76,904.30 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO MXP 662.57 8,302,566.87 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002454 MXP 2,040.00 8,301,046.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002449 MXP 350.00 8,300,696.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002449 MXP 350.00 8,300,696.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEOUE PAGADO 0002449 MXP 19,525.48 8,281,171.39 SUC ESTAFETA MEXICA 000000000000000000000000000000000000						05 720 20
04-FEB-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	04-FEB-15		MXP	8.90		85,730.39
04-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002456			LAVE	1.12		05 730 07
04-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002453 MXP 1,028.00 04-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002451 MXP 7,525.67 76,904.30 DEPOSITO A CTA. 0646983989 RFC HEJC820512RA4 05-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI MXP 8,225,000.00 8,301,904.30 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO MXP 662.57 8,302,566.87 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002454 MXP 2,040.00 8,303,086.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002449 MXP 350.00 8,300,696.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002446 CHO.PAGO MXP 19,525.48 8,281,171.39 SUC ESTAFETA MEXICA 000000000000000000000000000000000000	100					
04-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002451 MXP 7,525.67 76,904.30 DEPOSITO A CTA. 0646983989 RFC HEJC820512RA4 05-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI MXP 8,225,000.00 8,301,904.30 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO MXP 662.57 8,302,566.87 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 DEP.EFECTIVO MXP 520.00 8,303,086.87 OE-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002454 MXP 2,040.00 8,301,046.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002449 MXP 350.00 8,300,696.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002446 CH0.PAGO MXP 19,525.48 8,281,171.39 SUC ESTAFETA MEXICA 000000000000000000000000000000000000						
DEPOSITO A CTA. 0646983989 RFC HEJC820512RA4 05-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI MXP 8,225,000.00 8,301,904.30 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO MXP 662.57 8,302,566.87 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 DEP.EFECTIVO MXP 520.00 8,303,086.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR710121RN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002449 MXP 350.00 8,300,696.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR710121RN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002449 MXP 350.00 8,300,696.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR710121RN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002446 CHO.PAGO MXP 19,525.48 8,281,171.39 SUC ESTAFETA MEXICA 000000000000000000000000000000000000	200					
05-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	04-FEB-15		MXP	1,525.61		10,704.30
CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO MXP 662.57 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 DEP.EFECTIVO MXP 520.00 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002454 MXP 2,040.00 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR710121RN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002449 MXP 350.00 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR710121RN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002446 CHO.PAGO MXP 19,525.48 SUC ESTAFETA MEXICA 000000000000000000000000000000000000			MVD		9 225 000 00	0 201 004 20
05-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO MXP 662.57 8,302,566.87 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 DEP.EFECTIVO MXP 520.00 8,303,086.87 O5-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002454 MXP 2,040.00 8,301,046.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR710121RN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002449 MXP 350.00 8,300,696.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR710121RN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002446 CHO.PAGO MXP 19,525.48 8,281,171.39 SUC ESTAFETA MEXICA 000000000000000000000000000000000000	05-FEB-15		MXP		8,225,000.00	0,301,704.30
CONTRATO 0501947701 FOLIO 32725680 05/02 05-FEB-15 DEP.EFECTIVO MXP 520.00 8,303,086.87 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002454 MXP 2,040.00 8,301,046.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR710121RN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002449 MXP 350.00 8,300,696.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR710121RN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002446 CHQ.PAGO MXP 19,525.48 8,281,171.39 SUC ESTAFETA MEXICA 000000000000000000000000000000000000			UVD		662 57	9 202 566 97
05-FEB-15 DEP.EFECTIVO MXP 520.00 8,303,086.87 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002454 MXP 2,040.00 8,301,046.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR710121RN9 MXP 350.00 8,300,696.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR710121RN9 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR710121RN9 8,281,171.39 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002446 CHQ.PAGO MXP 19,525.48 8,281,171.39 SUC ESTAFETA MEXICA 000000000000000000000000000000000000	05-FEB-15		MXP		002.37	0,302,300.01
05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002454 MXP 2,040.00 8,301,046.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR710121RN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002449 MXP 350.00 8,300,696.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR710121RN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002446 CHO.PAGO MXP 19,525.48 8,281,171.39 SUC ESTAFETA MEXICA 000000000000000000000000000000000000	05 550 45		MVD		520.00	8 303 086 87
DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002449 MXP 350.00 8,300,696.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002446 CHQ.PAGO MXP 19,525.48 8,281,171.39 SUC ESTAFETA MEXICA 000000000000000000000000000000000000				2 040 00	320.00	
05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002449 MXP 350.00 8,300,696.87 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR710121RN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002446 CHQ.PAGO MXP 19,525.48 SUC ESTAFETA MEXICA 000000000000000000000000000000000000	02-158-13		MIVL	2,040.00		0,501,040.01
DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR71012IRN9 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002446 CHQ.PAGO MXP 19,525.48 8,281,171.39 SUC ESTAFETA MEXICA 000000000000000000000000000000000000	05-550-15		MYP	350.00		8 300 696 87
05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002446 CH0.PAGO MXP 19,525.48 8,281,171.39 SUC ESTAFETA MEXICA 000000000000000000000000000000000000	03-150-13		MAI	330.00		0,000,070.01
SUC ESTAFETA MEXICA 000000000000000000000000000000000000	05-558-15		MXP	19 525 48		8.281.171.39
05-FEB-15 INVERSION MDD	03-166-13					0,20,,,,,,,,,
CONTRATO 0501947701 F0LI0 00032728274 05/02 05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002457 MXP 1,130.00 130,041.39 06-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI MXP 8,150,000.00 8,280,041.39 CONTRATO 0501947701 F0LI0 32735418 06/02 06-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO MXP 565.97 8,280,607.36 CONTRATO 0501947701 F0LI0 32735418 06/02 06-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002462 MXP 37,734.67 8,242,872.69	05-FFR-15					131,171,39
05-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002457 MXP 1,130.00 130,041.39 06-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI MXP 8,150,000.00 8,280,041.39 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32735418 06/02 MXP 565.97 8,280,607.36 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32735418 06/02 MXP 37,734.67 8,242,872.69	03 1 20 13	The second state of the se	mix.	0,100,000,00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
06-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI MXP 8,150,000.00 8,280,041.39 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32735418 06/02 06-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO MXP 565.97 8,280,607.36 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32735418 06/02 06-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002462 MXP 37,734.67 8,242,872.69	05-FFR-15		MXP	1.130.00		130,041.39
CONTRATO 0501947701 F0LI0 32735418 06/02 06-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO MXP 565.97 8,280,607.36 CONTRATO 0501947701 F0LI0 32735418 06/02 06-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002462 MXP 37,734.67 8,242,872.69				4,00,00	8,150,000.00	A Comment of the later of the
06-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO MXP 565.97 8,280,607.36 CONTRATO 0501947701 FOLIO 32735418 06/02 06-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002462 MXP 37,734.67 8,242,872.69	00 1 20 10					
CONTRATO 0501947701 F0L10 32735418 06/02 06-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002462 MXP 37,734.67 8,242,872.69	06-FFB-15		MXP		565.97	8,280,607.36
06-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002462 MXP 37,734.67 8,242,872.69	00 1 60 10		52.50 (\$5)			
	06-FEB-15		MXP	37,734.67		8,242,872.69

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

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

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.

Página 3 de 10

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL R	ETIRO MONTO DEL I	DEPOSITO SALD
06-FEB-15	SALDO ANTERIOR				8,242,872.69
	CHEQUE PAGADO 0002427	MXP	1.00		8,242,871.69
	DEPOSITO A CTA. 0169239859 RFC TIA970103Q35				5/2 / 2/6/ 110/
06-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002458	MXP	1,774.00		8,241,097.69
	INVERSION MDD	MXP	8,150,000.00		91,097.69
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032740456 06/02		-11-11-11-1		,,,,,,,,,,
07-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002455	MXP	1,392.00		89,705.69
	LORJ730410		.,		
09-FEB-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		8,150,000.00	8,239,705.69
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 32744191 09/02				
)9-FEB-15	INTERES MESA DE DINERO	MXP		1,969.58	8,241,675.27
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 32744191 09/02				
09-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002463	MXP	1,464.00		8,240,211.27
	DEPOSITO A CTA. 0651007925 RFC VNH001109L91				
09-FEB-15	INVERSION MDD	MXP	8,150,000.00		90,211.27
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032749257 09/02				
0-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002459	MXP	11,421.99		78,789.28
	VEN101019 887				
0-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002460	MXP	12,237.90		66,551.38
	LC0130122 F98				
0-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002461	MXP	2,199.99		64,351.39
	T0GC4909065L3				
0-FEB-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		8,150,000.00	8,214,351.39
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 32749809 10/02				
0-FEB-15	INTERES MESA DE DINERO	MXP		656.52	8,215,007.9
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 32749809 10/02				
0-FEB-15	INVERSION MDD	MXP	8,150,000.00		65,007.9
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032758504 10/02				
	CHEQUE PAGADO 0002464	MXP	1,400.00		63,607.9
1-FEB-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		8,150,000.00	8,213,607.9
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 32759115 11/02				
1-FEB-15	INTERES MESA DE DINERO	MXP		656.52	8,214,264.43
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 32759115 11/02				
1-FEB-15	INVERSION MDD	MXP	8,150,000.00		64,264.43
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032767209 11/02				
1-FEB-15	002601001502110000059154	MXP		5,775,740.45	5,840,004.88
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y F				
	DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130	0227 L99			
2 FF0 *F	CONCEPTO: SP 1413670 3174181				
2-FEB-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		8,150,000.00	13,990,004.88
2 FFD 1F	CONTRATO 0501947701 FOLIO 32770486 12/02	MANA			
Z-1 FB-12	INTERES MESA DE DINERO	MXP		656.53	13,990,661.41
2 FFD 1F	CONTRATO 0501947701 F0LIO 32770486 12/02	MAN			
	CHEQUE PAGADO 0002465	MXP	1,750.00		13,988,911.41
7-L FR-12	INVERSION MDD	MXP	13,850,000.00		138,911.41
2-FFP-1F	CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032779418 12/02 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MVD		12 050 000 00	12 000 011 11
2 1 CD*13		MXP		13,850,000.00	13,988,911.4
0.EED-1E	CONTRATO 0501947701 FOLIO 32781566 13/02	MVD		1 445 40	12.000.000.00
2-150-12	INTERES MESA DE DINERO	MXP		1,115.69	13,990,027.10
D_EED_1E	CONTRATO 0501947701 F0LIO 32781566 13/02	MVS	(FF F01 00		40.001.107
	CARGO DEP ELEC N L 76966	MXP	655,591.23		13,334,435.87
)-LEB-12	CARGO DEP ELEC N L 76966	MXP	110,866.82		13,223,569.05

6500-0321-2802-04008-0681215805-137113

a 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 iborales 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 O 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 P	M C/INTERESES (CO	NTINUACION) ▼
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIR	O MONTO DEL DEPOSITO SALDO
	SALDO ANTERIOR COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022015 CTA/CLABE: 0443420220358866 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Agustin Milanes Diaz		9,438.66	13,223,569.05 13,214,130.39
	Arrendamiento Inst IJA mes de Feb 15 CVE RASTREO: 8846CAP2201502130226683153 RFC: M IVA: 0000000000000.00 SCOTIABANK	IDA6602027	X1	
13-FEB-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0022015	MXP	8.90	13,214,121.49
13-FEB-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42	13,214,120.07
13-FEB-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0073611 CTA/CLABE: 00218008700531997 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Sistema Estatal de A SEDAR 1ra Quinc Feb 15 y retroactivos		21,677.84	13,192,442.23
	CVE RASTREO: 8846CAP1201502130226683158 RFC: XX IVA: 00000000000000.00 BANAMEX	X111111111		
13-FEB-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0073611	MXP	8.90	13,192,433.33
13-FFB-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42	13,192,431.91
	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	470,379.69	12,722,052.22
	0000102 CTA/CLABE: 060320000972983 BEM SPEI, BC0:060 BENEFICIARIO:Bansi S A Pensiones Ira Quinc Feb 15 y retroactiv CVE RASTREO: 8846APAC201502130226683161 RFC: B/IVA: 00000000000000.00 BANSI		06	
13-FEB-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000102	MXP	8.90	12,722,043.32
13-FFR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42	12,722,041.90
	CHEQUE PAGADO 0002469 DEPOSITO A CTA. 0676042687 RFC IGR070808572	MXP	41,829.60	12,680,212.30
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002467 DEPOSITO A CTA. 0651007925 RFC VNH001109L91	MXP	1,464.00	12,678,748.30
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002472 DEPOSITO A CTA. 0835229043 RFC PEMS7301284M3	MXP	1,639.08	12,677,109.22
13-FEB-15	INVERSION MDD CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032788717 13/02	MXP	12,550,000.00	127,109.22
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002478	MXP	3,939.95	123,169.27
	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 32793649 16/02	MXP		12,550,000.00 12,673,169.27
16-FEB-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 32793649 16/02	MXP		3,032.92 12,676,202.19
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002466	MXP	2,316.00	12,673,886.19
	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	3,854.93	12,670,031.26
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	BEM CUENTA MAESTRA 000000000000000000000000000000000000	76881006413	30715027	
16-FEB-15	INVERSION MDD CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032796724 16/02	MXP	12,525,000.00	145,031.26
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002475 DEPOSITO A CTA. 0170026012 RFC CUSD340707N29	MXP	13,000.00	132,031.26

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

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

DIRECTA parasu empresa México, D.F. (55) 5140 5640 Monterrey (81) 8156 9640 Guadalajara (33) 3669 9040 Resto del país (1800 DIRECTA

www.banorte.com

#BANORTE

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 recla-

maciones: 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.

Página 5 de 10

	▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLA	CE GLUBAL	PM G/INTERESE	S (CUNTINUACIUN)	<u> </u>
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL F	RETIRO MONTO DEL D	EPOSITO SALDO
16-FEB-15	SALDO ANTERIOR				132,031.26
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002473	MXP	1,621.00		130,410.26
17-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002471 LC0130122 F98	MXP	11,471.58		118,938.68
17-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002476 MORL890806FF2	MXP	10,368.97		108,569.71
17_EED_1E	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MVD		12 525 000 00	12 (22 5(0 71
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 32799269 17/02	MXP		12,525,000.00	12,633,569.71
17-FEB-15	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 32799269 17/02	MXP		1,008.96	12,634,578.67
17-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002482	MXP	2,200.00		12,632,378.67
	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	3,689.00		12,628,689.67
	0000002 CTA/CLABE: 0143206550075		0,007.00		12,020,007.01
	BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Morett Zuro Agen				
	Vuelo redondo y hospedaje com Cd de Mex	ora ac rrajes			
	CVE RASTREO: 8846CAP1201502170227231585 RFC: IVA: 00000000000000.00 SANTANDER	MZA85062115	0		
17-FFR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		12,628,680.77
	REFERENCIA: 0000002	mai	0.70		12,020,000.11
17-FFR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		12 (20 (70 25
	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	7,540.01		12,628,679.35
11-150-13			7,540.01		12,621,139.34
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Grupo Loyga S A	de C V			
	Llantas vehuculos oficiales IJA				
	CVE RASTREO: 8846APA7201502170227231587 RFC	: GL000122264	14		
	IVA: 0000000000000.00 BBVA BANCOMER				
17-FEB-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		12,621,130.44
entire incommentation from	REFERENCIA: 0000001				
	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		12,621,129.02
17-FEB-15	INVERSION MDD	MXP	12,425,000.00		196,129.02
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032805013 17/02				
7-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002479	MXP	1,500.00		194,629.02
17-FEB-15	PAGO DE SUA-IMSS	MXP	93,408.68		101,220.34
	AL R.F.C. IMS421231145		Solution and Solution		
18-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002468	MXP	24,360.00		76,860.34
	CAS970509 2V0				10,000.01
18-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002470	MXP	3,770.00		73,090.34
	IEC090330TS8	IIIAI	5,110.00		13,070.34
18-FFR-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		12,425,000.00	12,498,090.34
10 1 20 13	CONTRATO 0501947701 F0LIO 32807763 18/02	IIIAI		12,423,000.00	12,470,070.34
18-FFR-15	INTERES MESA DE DINERO	MXP		1 000 00	12 400 001 24
10 1 50 13	CONTRATO 0501947701 F0LIO 32807763 18/02	MAP		1,000.90	12,499,091.24
10.550.15	PAGO REFERENCIADO	MAD	450 050 00		12 020 222 24
10-15		MXP	459,859.00		12,039,232.24
10 FFD 1F	503478604915 Impuesto Deposito Refere				
18-FE-12	CHEQUE PAGADO 0002474	MXP	300.00		12,038,932.24
40 555 45	DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR710121RN9	(*****			
	CHEQUE PAGADO 0002483	MXP	4,981.66		12,033,950.58
18-FEB-15	INVERSION MDD	MXP	11,950,000.00		83,950.58
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032815608 18/02				
	CHEQUE PAGADO 0002484	MXP	2,000.00		81,950.58
19-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002481	MXP	1,199.00		80,751.58
	TCA0407219T6				
19-FEB-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		11,950,000.00	12,030,751.58
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 32817243 19/02				

6500-0321-2802-04009-0681215805-137113

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.

			M C/INTERESES (CO		
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL D	EPOSITO SALDO
19-FEB-15	SALDO ANTERIOR				12,030,751.58
19-FEB-15	INTERES MESA DE DINERO	MXP		962.63	12,031,714.21
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 32817243 19/02				
	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	12,032,214.21
19-FEB-15	INVERSION MDD	MXP	11,900,000.00		132,214.21
100000000000000000000000000000000000000	CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032825390 19/02				
	CHEQUE PAGADO 0002480	MXP	2,284.00		129,930.21
Annual Control of the	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	12,000.00		117,930.21
	0000002 CTA/CLABE: 044320010063908	3891			
	BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: Juan Lopez Vergara	1			
	Deposito Arrendamiento Inst Cotilla				
	CVE RASTREO: 8846CAP3201502190227673141 RFC: L	0VJ580418117			
	IVA: 0000000000000.00 SCOTIABANK				
19-FEB-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		117,921.31
	REFERENCIA: 0000002				
19-FEB-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		117,919.89
19-FEB-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	11,440.00		106,479.89
	0000001 CTA/CLABE: 044320010063908	8891			
	BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: Juan Lopez Vergara	3			
	Arrendamiento Inst Cotilla mes de Mar 15				
	CVE RASTREO: 8846CAP3201502190227673142 RFC: L	.0VJ5804181I	7		
	IVA: 0000000000000.00 SCOTIABANK				
19-FEB-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		106,470.99
	REFERENCIA: 0000001				
19-FEB-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		106,469.57
20-FEB-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP	1	1,900,000.00	12,006,469.57
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 32829567 20/02				
20-FEB-15	INTERES MESA DE DINERO	MXP		958.61	12,007,428.18
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 32829567 20/02				
20-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	299.00		12,007,129.18
ACC. 1000	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000000	000005052	11567206		
	AL RFC RDI841003QJ4				
20-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	299.00		12,006,830.18
	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000000	000005052	11584901		
	AL RFC RDI841003QJ4				
20-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	299.00		12,006,531.18
	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000000	000005052	11586727		
	AL RFC RDI8410030J4				
20-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	299.00		12,006,232.18
	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000000	000005052	11588053		
	AL RFC RDI8410030J4				
20-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002445	MXP	4,640.00		12,001,592.18
	DEPOSITO A CTA. 0014125722 RFC FED070613HUA				
20-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002488	MXP	4,640.00		11,996,952.18
	DEPOSITO A CTA. 0014125722 RFC FED070613HUA				
20-FFR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,341.01		11,994,611.17
-4 10					
10.00	0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 089	97074335			

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

Inea DIRECTA para su empresa México DE (55) 5140 5640

 p a r a su
 e m p r e s a

 México, D.E.
 (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:

14025-A

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

Página 7 de 10

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL	RETIRO MONTO DEL DI	EPOSITO SALDO
	SE POLICE ENGINEE HAN ELIZADE PARTICULAR PARTICULAR EL PROPERTO DE	MUNEUA	MONTO DEL I	TETIKO MONTO DEL DI	
	SALDO ANTERIOR	MVD	11 000 000 00		11,994,611.17
20-15	INVERSION MDD	MXP	11,900,000.00		94,611.17
22 FFD 4F	CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032834997 20/02	MVD		11 000 000 00	11 004 (11 17
23-FEB-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		11,900,000.00	11,994,611.17
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 32837540 23/02				
23-FEB-15	INTERES MESA DE DINERO	MXP		2,875.83	11,997,487.00
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 32837540 23/02				
23-FEB-15	INVERSION MDD	MXP	11,987,487.00		10,000.00
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032843877 23/02				
23-FEB-15	DESINV MDD	MXP		11,987,487.00	11,997,487.00
	DESINVERSION MERCADO DE DINERO				
23-FEB-15	INVERSION MDD	MXP	11,900,000.00		97,487.00
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032844464 23/02				
24-FEB-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		11,900,000.00	11,997,487.00
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 32847246 24/02				
24-FEB-15	INTERES MESA DE DINERO	MXP		958.61	11,998,445.61
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 32847246 24/02				
24-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002485	MXP	1,400.00		11,997,045.61
24-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	3,304.84		11,993,740.77
	BEM AFIANZADORA ASE 0000000000000000000000000000000000	387643578	88720554		
	AL RFC AAS920731481				
24-FEB-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,969.60		11,990,771.17
	0000001 CTA/CLABE: 01232000159962409	1			
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Cega Promocion Corpo	orativa S			
	Ant compra banderas Jalisco y Mexico				
	CVE RASTREO: 8846CAP2201502240228278776 RFC: CF	PC001115			
	IVA: 0000000000000.00 BBVA BANCOMER				
24-FEB-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		11,990,762.27
	REFERENCIA: 0000001				
24-FEB-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		11,990,760.85
24-FEB-15	INVERSION MDD	MXP	11,900,000.00		90,760.85
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032852814 24/02				
25-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002477	MXP	10,692.64		80,068.21
	TSM961116 7B0				
25-FEB-15	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		11,900,000.00	11,980,068.21
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 32856489 25/02				
25-FEB-15	INTERES MESA DE DINERO	MXP		958.61	11,981,026.82
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 32856489 25/02				
25-FEB-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	3,563.65		11,977,463.17
	0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 08133	343013			54 \$50 \$1 54 \$150 \$20 CHORD
	Reembolso Fondo Ciudad Guzman AL R.F.C. GUCK91080				
25-FEB-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	500.00		11,976,963.17
	0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 08133	43013			,
	Viatico a Compr Com Cd Guzman-San Gabriel 26/02/15				
	AL R.F.C. GUCK910805F16				
25-FEB-15	INVERSION MDD	MXP	11,900,000.00		76,963.17
	CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032862406 25/02	and a second second			
25-FEB-15	COMISION COPIA DE CHEQUE	MXP	21.74		76,941.43
	IVA COM COPIA CHEQ.	MXP	3.47		76,937.96
	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP		11,900,000.00	11,976,937.96
	CONTRATO 0501947701 F0LIO 32863237 26/02				
		MVD		050.61	# 077 007 F7
26-FER-15	INTERES MESA DE DINERO	MXP		958.61	11,977,896.57

6500-0321-2802-04009-0681215805-137113

.a 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 aborales 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 30 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.

lacktriangle detalle de operaciones enlace global PM c/intereses (continuacion) lacktriangleDESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO FECHA 11,977,896.57 26-FEB-15 SALDO ANTERIOR MXP 10,700,000.00 1,277,896.57 26-FEB-15 INVERSION MDD CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032870680 26/02 1,277,546.57 MXP 350.00 26-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002491 1,276,496.57 1,050.00 MXP 26-FEB-15 CHEQUE PAGADO 0002492 825,521.59 26-FEB-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 450,974,98 MYP CTA/CLABE: 060320000972983946 0000202 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:Bansi S A Aportaciones Pensiones 2da Quinc Feb 15 CVE RASTREO: 8846APAB201502260229279683 RFC: BAN950525MD6 IVA: 000000000000.00 BANSI 825,512.69 8.90 MXP 26-FEB-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000202 MXP 1.42 825 511 27 26-FEB-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI 26-FEB-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 20,159.03 805,352.24 CTA/CLABE: 002180087005319970 0073611 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Sistema Estatal de Ahorro par Aportaciones SEDAR 2da Quinc Feb 2015 CVE RASTREO: 8846CAP2201502260229279684 RFC: XXX111111111 IVA: 000000000000.00 BANAMEX 26-FEB-15 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90 805.343.34 REFERENCIA: 0073611 805.341.92 1.42 26-FEB-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 780,706.74 24,635.18 27-FEB-15 CHEQUE CAMARA 0002486 MXP ABA9203100W0 10,700,000.00 11.480.706.74 27-FEB-15 VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI MXP CONTRATO 0501947701 FOLIO 32874621 27/02 11,481,568.68 861.94 MXP 27-FEB-15 INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 32874621 27/02 781,568.68 27-FEB-15 INVERSION MDD MXP 10,700,000,00 CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032881564 27/02 182.898.03 MXP 598,670.65 27-FEB-15 CARGO DEP ELEC N L 76966 114,915.72 67,982.31 27-FEB-15 CARGO DEP ELEC N L 76966 MXP 68,080.64 98.33 27-FEB-15 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-02-28 MXP 42,474,91 28-FEB-15 CHEQUE CAMARA 0002496 MXP 25,605,73 MORL890806FF2

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2015 LAS CONDICIONES DE SU CUENTA CAMBIARAN. LAS PRINCIPALES COMISIONES QUE SE INCREMENTARAN SON: MANEJO DE CUENTA DE \$250 A \$300; SALDO PROMEDIO MENSUAL DE \$6,000 A \$10,000; PARA MAYOR INFORMACION Y DETALLE SOBRE LAS MODIFICACIONES DE TODAS COMISIONES FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM CON BASE A SU CONTRATO, SI ESTA EN DESACUERDO CON LAS MODIFICACIONES LO PODRA DAR POR TERMINADO SIN COSTO, DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO.

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

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

DIRECTA p a ra su e m p re sa México, D.F. (55) 5140 5640 Monterrey Guadalajara (81) 8156 9640 (33) 3669 9040 Resto del país BRANORTE

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 recla-

maciones: 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.

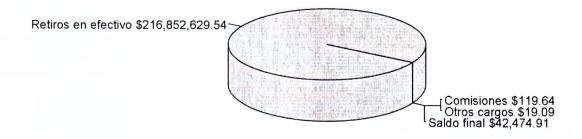
14025-A

Página 9 de 10

	POSICION DE	VALORES MESA DE	DINERO	Y SOCIEI	DADES DE I	INVERSION V		
Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo
		POSICION	INICIAL 03	/02/15				
PESOS						\$0.39	0.00	0.00
IZ BANORTE 15052 0	8,277,66	6 \$.999839			2 03/02/15	\$8,276,332.80	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$8,276,333.19	100.00	0.00
		POSICION DI	SPONIBLE	27/02/15				
PESOS						\$8.99	0.00	0.00
REP 32881564			2.90)	2 02/03/15	\$10,701,714.90	100.00	0.00
LD BONDESD 171019 0	107,45	8	2.91)	2 02/03/15		0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$10,701,723.89	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.

(Saldo Inicial de \$80,175.41)



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.

6500-0321-2802-04009-0681215805-137113

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.

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

Monterrey

(81) 8156 9640 Resto del país 01 800 DIRECTA

#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 recla-

maciones: 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 4025-A



GOBIERNO DE JALISCO PODER JUDICIAI

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum CONT/004/2015

ASUNTO: Se contesta Memorándum. Guadalajara, Jalisco. A 14 de Abril 2015.

LIC. ROBERTO ARMANDO CRUZ BRAVO
Coordinador de la Unidad de Transparencia
Del Instituto de Justicia Alternativa
Del Estado de Jalisco.
P r e s e n t e .

En Contestación a su Oficio número UTI/016/2015 de fecha 20 de Febrero del año en curso; donde solicita remitir la información relativa a los Estados Financieros (Balance General, Estado de Actividades, Flujo de Efectivo y Balanza de Comprobación) del Instituto, así como los Estados de Cuenta Bancarios de la Cuenta Corriente y de Inversión del IJA, correspondiente al mes de Febrero del presente año; así como Pólizas de Cheque y Viajes Oficiales del Instituto; le informo que ya le envíe la documentación vía electrónica a la dirección que señala roberto.cruz@ija.gob.mx, al igual que anexo copia fotostática de los Informes que rinde el área de Métodos Alternos por concepto de Viáticos; lo anterior para poder cumplir con lo señalado en el artículo 43 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Sin otro particular de momento a que referirme, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

JEFE DE PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, CONTROL Y CONTABILIDAD

L.C.P. LUIS IGNACIO ROMO MONRAZ

C.c.p. Archivo.