

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

C.P. 44150

NO. CUENTA	0681215805
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 1,131.79
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 133.50

167983



0500 3110 04010 000

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/Octubre/2013 al 31/Octubre/2013  
 Fecha de corte: 31/Octubre/2013  
 Página: 1 de 12

Enlace Global Pm C/intereses  
 Octubre 2013

### RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0681215805	\$ 97,190.64	\$ 333,419.59
CONTRATO SCAT	0501947701	\$ 18,201,870.56	\$ 17,751,676.39
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 18,299,061.20</b>	<b>\$ 18,085,095.98</b>

### ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 97,190.64
(+) Depósitos	\$ 396,035,826.18
(-) Retiros	\$ 395,800,574.22
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1,131.79
<b>(-) Total de Comisiones Cobradas</b>	<b>\$ 133.50</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 21.30
Saldo Actual	\$ 333,419.59
Saldo Disponible al día*	\$ 333,419.59
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

### \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

### SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 2,784,557.17
Días que comprende el periodo	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 1,041,160.99</b>
Días que comprende el periodo anual	304

### CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.47%	\$ 1,131.79
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1,131.79

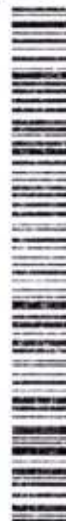
### RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	58
Cheques girados sin comisión	58
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
<b>OTRAS COMISIONES</b>	<b>\$ 133.50</b>

### COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
<b>Total Uso del débito</b>	<b>\$ 0.00</b>

\*0500-0321-3110-04010-0581215805-167983\*



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
04-OCT-13	SALDO ANTERIOR				18,108,196.98
04-OCT-13	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 29448988 04/10	MXP		1,814.86	18,110,011.84
04-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001667 DEPOSITO A CTA. 0835229043 RFC PEMS7301284M3	MXP	9,512.00		18,100,499.84
04-OCT-13	INVERSION MDD CONTRATO 0501947701 FOLIO 00029453883 04/10	MXP	17,900,000.00		200,499.84
04-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001665 DEPOSITO A CTA. 0805241338 RFC PAR0904065F5	MXP	8,000.00		192,499.84
04-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001772	MXP	6,511.00		185,988.84
04-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001670	MXP	1,067.20		184,921.64
05-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0001661 TOGC4909065L3	MXP	1,392.00		183,529.64
05-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0001666 IGE120612KY4	MXP	26,216.00		157,313.64
05-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0001669 DIPR7203244H2	MXP	4,060.00		153,253.64
05-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0001774 FIRJ690308LU0	MXP	928.00		152,325.64
07-OCT-13	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 29459846 07/10	MXP		17,900,000.00	18,052,325.64
07-OCT-13	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 29459846 07/10	MXP		5,444.58	18,057,770.22
07-OCT-13	INVERSION MDD CTO 0501947701 07/10	MXP	17,900,000.00		157,770.22
07-OCT-13	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 CTA/CLABE: 002320091200004357 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Tecno Show S A de C V Reparacion Eq Sonido IJA CVE RASTREO: 8846APAC20I310070134971854 RFC: TSH870523 IVA: 000000000000.00	MXP	609.00		157,161.22
07-OCT-13	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		157,152.32
07-OCT-13	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		157,150.90
08-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0001775 EVO100708 IT4	MXP	25,399.36		131,751.54
08-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0001776 NVE110323 J95	MXP	24,667.40		107,084.14
08-OCT-13	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 29470278 08/10	MXP		17,900,000.00	18,007,084.14
08-OCT-13	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 29470278 08/10	MXP		1,814.86	18,008,899.00
08-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001778	MXP	1,134.00		18,007,765.00
08-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001777	MXP	4,298.55		18,003,466.45
08-OCT-13	INVERSION MDD CONTRATO 0501947701 FOLIO 00029474741 08/10	MXP	17,900,000.00		103,466.45
08-OCT-13	DEP.EFECTIVO	MXP		650.00	104,116.45
09-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0001773 EVG85060IT99	MXP	2,600.84		101,515.61
09-OCT-13	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 29478290 09/10	MXP		17,900,000.00	18,001,515.61
09-OCT-13	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 29478290 09/10	MXP		1,790.00	18,003,305.61

6500-0321-3110-04010-09681215805-1679837



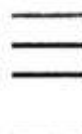
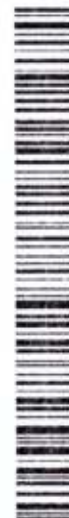
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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
11-OCT-13	SALDO ANTERIOR				4,661,611.52
11-OCT-13	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 CTA/CLABE: 002320650244431026 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Dalton Automotriz S de R L Compra dos Unidades Toyota Hilux 2013 CVE RASTREO: 8846APAB201310110135625779 RFC: DAU0109242TA IVA: 000000000000.00	MXP	575,364.00		4,086,247.52
11-OCT-13	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		4,086,238.62
11-OCT-13	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		4,086,237.20
11-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001679	MXP	700.00		4,085,537.20
11-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001672	MXP	1,067.20		4,084,470.00
12-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0001674 MPA110701 FZ9	MXP	30,310.80		4,054,159.20
12-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0001676 FIRJ690308LU0	MXP	1,113.60		4,053,045.60
12-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0001677 EVO100708 IT4	MXP	134,075.49		3,918,970.11
12-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0001678 UGU250907 MH5	MXP	2,654.08		3,916,316.03
14-OCT-13	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 29509452 14/10	MXP		17,075,000.00	20,991,316.03
14-OCT-13	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 29509452 14/10	MXP		5,193.65	20,996,509.68
14-OCT-13	CARGO DEP ELEC N L 76966	MXP	663,226.80		20,333,282.88
14-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001680	MXP	1,600.00		20,331,682.88
14-OCT-13	DEV.CORRECC. DE CARGO 0001674	MXP		30,310.80	20,361,993.68
14-OCT-13	INVERSION MDD CTO 0501947701 14/10	MXP	19,900,000.00		461,993.68
15-OCT-13	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 29519817 15/10	MXP		19,900,000.00	20,361,993.68
15-OCT-13	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 29519817 15/10	MXP		1,990.00	20,363,983.68
15-OCT-13	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,000.00	20,365,983.68
15-OCT-13	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000110 CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Sistema Estatal de Ahorro par Aportacion SEDAR Ira Quinc Oct 13 CVE RASTREO: 8846APAC201310150135981634 RFC: XXXIIIIIIII IVA: 000000000000.00	MXP	19,710.85		20,346,272.83
15-OCT-13	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000110	MXP	8.90		20,346,263.93
15-OCT-13	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		20,346,262.51
15-OCT-13	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000110 CTA/CLABE: 060320000972983946 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO: Bansi S A Aportacion Pensiones Ira Quinc Oct 13 CVE RASTREO: 8846APA7201310150135981636 RFC: BAN950525MD6 IVA: 000000000000.00	MXP	317,763.78		20,028,498.73
15-OCT-13	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000110	MXP	8.90		20,028,489.83
15-OCT-13	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		20,028,488.41
15-OCT-13	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897766108	MXP	1,357.00		20,027,131.41

\*850003271-3110-04010-0681215805-167983\*



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
17-OCT-13	SALDO ANTERIOR				19,715,520.66
17-OCT-13	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023	MXP	8.90		19,715,511.76
17-OCT-13	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		19,715,510.34
17-OCT-13	PAGO REFERENCIADO 553758829013 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	376,098.00		19,339,412.34
17-OCT-13	INVERSION MDD CONTRATO 0501947701 FOLIO 00029543705 17/10	MXP	19,100,000.00		239,412.34
17-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001691	MXP	1,100.00		238,312.34
17-OCT-13	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145	MXP	77,872.49		160,439.85
18-OCT-13	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 29549602 18/10	MXP		19,100,000.00	19,260,439.85
18-OCT-13	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 29549602 18/10	MXP		1,899.39	19,262,339.24
18-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001685 DEPOSITO A CTA. 0676042687 RFC IGR070808572	MXP	20,271.58		19,242,067.66
18-OCT-13	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3103279 CTA/CLABE: 012180001895936597 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Inmobiliaria en Hoteleria Val Com Pto Vallarta Conf 3103279085 CVE RASTREO: 8846APAC201310180136529208 RFC: IHV900825000 IVA: 000000000000.00	MXP	7,992.00		19,234,075.66
18-OCT-13	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103279	MXP	8.90		19,234,066.76
18-OCT-13	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		19,234,065.34
18-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001687 DEPOSITO A CTA. 0814562624 RFC CAGI501205MR9	MXP	1,856.00		19,232,209.34
18-OCT-13	INVERSION MDD CTO 0501947701 18/10	MXP	19,100,000.00		132,209.34
18-OCT-13	DEP.EFECTIVO	MXP		741.01	132,950.35
19-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0001690 UGU250907 MH5	MXP	2,654.08		130,296.27
21-OCT-13	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 29558855 21/10	MXP		19,100,000.00	19,230,296.27
21-OCT-13	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 29558855 21/10	MXP		2,658.08	19,232,954.35
21-OCT-13	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	19,233,154.35
21-OCT-13	INVERSION MDD CTO 0501947701 21/10	MXP	19,100,000.00		133,154.35
22-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0001688 DG09503032U5	MXP	2,805.00		130,349.35
22-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0001689 FIRJ690308LU0	MXP	1,392.00		128,957.35
22-OCT-13	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 29569356 22/10	MXP		19,100,000.00	19,228,957.35
22-OCT-13	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 29569356 22/10	MXP		1,963.06	19,230,920.41
22-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001693 DEPOSITO A CTA. 0550021013 RFC TIM9008278G3	MXP	5,510.00		19,225,410.41
22-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001694	MXP	2,320.00		19,223,090.41
22-OCT-13	INVERSION MDD CTO 0501947701 22/10	MXP	19,100,000.00		123,090.41
22-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001695	MXP	2,772.00		120,318.41

9500-0321-3110-04010-0681215605-1679837



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 Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.:  
 Interbancaria - OIB.: 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.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-OCT-13	SALDO ANTERIOR				120,318.41
23-OCT-13	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP	19,100,000.00		19,220,318.41
23-OCT-13	CONTRATO 0501947701 FOLIO 29578287 23/10				
23-OCT-13	INTERES MESA DE DINERO	MXP	1,963.06		19,222,281.47
23-OCT-13	CONTRATO 0501947701 FOLIO 29578287 23/10				
23-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001697	MXP	5,218.60		19,217,062.87
23-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001698	MXP	550.00		19,216,512.87
23-OCT-13	DEP.EFECTIVO	MXP		1,548.60	19,218,061.47
23-OCT-13	INVERSION MDD	MXP	19,100,000.00		118,061.47
23-OCT-13	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	11,988.00		106,073.47
	309482 CTA/CLABE: 012180001895936597				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Inmobiliaria en Hotelaria Val				
	HOSPDAJE COMISION PTO VALLARTA				
	CVE RASTREO: 8846PAPAC201310230137181498 RFC: IHV900825000				
	IVA: 000000000000.00				
23-OCT-13	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		106,064.57
	REFERENCIA: 3099482				
23-OCT-13	LVA. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		106,063.15
23-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001696	MXP	4,092.00		101,971.15
24-OCT-13	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP	19,100,000.00		19,201,971.15
24-OCT-13	CONTRATO 0501947701 FOLIO 29589107 24/10				
24-OCT-13	INTERES MESA DE DINERO	MXP	1,963.06		19,203,934.21
24-OCT-13	CONTRATO 0501947701 FOLIO 29589107 24/10				
24-OCT-13	INVERSION MDD	MXP	19,000,000.00		203,934.21
24-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001686	MXP	1,624.00		202,310.21
	DEPOSITO A CTA. 0162737187 RFC CAHG7702201E8				
25-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0001671	MXP	24,360.00		177,950.21
	CAS970509 2VO				
25-OCT-13	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP	19,000,000.00		19,177,950.21
25-OCT-13	CONTRATO 0501947701 FOLIO 29600487 25/10				
25-OCT-13	INTERES MESA DE DINERO	MXP	1,952.78		19,179,902.99
25-OCT-13	CONTRATO 0501947701 FOLIO 29600487 25/10				
25-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001699	MXP	21,402.00		19,158,500.99
	DEPOSITO A CTA. 0676042687 RFC IGR070808572				
25-OCT-13	INVERSION MDD	MXP	1,900,000.00		17,258,500.99
25-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001700	MXP	4,176.00		17,254,324.99
	FIHJ690308LU0				
26-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0001703	MXP	1,953.44		17,252,371.55
26-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0001704	MXP	2,654.08		17,249,717.47
	UGU250907 MHS				
28-OCT-13	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	MXP	1,900,000.00		19,149,717.47
28-OCT-13	CONTRATO 0501947701 FOLIO 29612291 28/10				
28-OCT-13	INTERES MESA DE DINERO	MXP	538.33		19,150,255.80
28-OCT-13	CONTRATO 0501947701 FOLIO 29612291 28/10				
28-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001701	MXP	1,283.64		19,148,972.16
	DEPOSITO A CTA. 0806430821 RFC FINI11021884				

▲ 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 No. 5, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 Av. Revolución No. 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:  
 Teléfono 01 800 999 8080.  
 Página de Internet:  
 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.  
 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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-OCT-13	SALDO ANTERIOR				19,148,972.16
28-OCT-13	INVERSION MDD CTO 0501947701 28/10	MXP	19,000,000.00		148,972.16
29-OCT-13	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 29620415 29/10	MXP		19,000,000.00	19,148,972.16
29-OCT-13	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 29620415 29/10	MXP		1,794.44	19,150,766.60
29-OCT-13	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 CTA/CLABE: 014375605493904143 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Antonio Cortes Gonzalez Pago Int Electricas Pto Vallarta CVE RASTREO: 8846APA7201310290137855573 RFC: COGA700805PB5 IVA: 000000000000.00	MXP	1,856.00		19,148,910.60
29-OCT-13	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003	MXP	8.90		19,148,901.70
29-OCT-13	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		19,148,900.28
29-OCT-13	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897074335 Reposicion de Fondo Revolcente Pto Vallarta AL R.F.C. 600J731020AL6	MXP	1,954.54		19,146,945.74
29-OCT-13	INVERSION MDD CONTRATO 0501947701 FOLIO 00029623705 29/10	MXP	18,950,000.00		196,945.74
29-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001709	MXP	960.00		195,985.74
30-OCT-13	CHEQUE CAMARA 0001705 MPA110701 FZ9	MXP	41,412.00		154,573.74
30-OCT-13	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 29629204 30/10	MXP		18,950,000.00	19,104,573.74
30-OCT-13	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 29629204 30/10	MXP		1,789.72	19,106,363.46
30-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001713	MXP	5,922.00		19,100,441.46
30-OCT-13	CARGO DEP ELEC N L 76966	MXP	667,418.48		18,433,022.98
30-OCT-13	DEV.NOMINA EN LINEA 76966	MXP		4,375.54	18,437,398.52
30-OCT-13	INVERSION MDD CTO 0501947701 30/10	MXP	18,225,000.00		212,398.52
30-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001711 DEPOSITO A CTA. 0170026012 RFC CUSD340707N29	MXP	9,000.00		203,398.52
30-OCT-13	DEP.EFECTIVO	MXP		802.00	204,200.52
31-OCT-13	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501947701 FOLIO 29641183 31/10	MXP		18,225,000.00	18,429,200.52
31-OCT-13	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501947701 FOLIO 29641183 31/10	MXP		1,721.25	18,430,921.77
31-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0001712	MXP	942.00		18,429,979.77
31-OCT-13	INVERSION MDD CTO 0501947701 31/10	MXP	17,750,000.00		679,979.77
31-OCT-13	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 CTA/CLABE: 012375028316007887 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Aldo Humberto Burrola Fregoso Dispersion Nomina 2da Quinc Oct 2013 CVE RASTREO: 8846APAB201310310138606279 RFC: BUFA850908007 IVA: 000000000000.00	MXP	4,375.54		675,604.23
31-OCT-13	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		675,595.33
31-OCT-13	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		675,593.91

\*9500-0321-3110-04070-0881215805-1871983\*



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 / ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-13	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	318,963.78		675,593.91
	CTA/CLABE: 060320000972983946				
	BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:Bansi S A				
	Aportacion Pensiones 2da Quinc Oct 13				
	CVE RASTREO: 8846PAC2013103138606280 RFC: BAN950525MD6				
	IVA: 00000000000.00				
31-OCT-13	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		356,621.23
	REFERENCIA: 0000210				
31-OCT-13	LVA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		356,619.81
	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	19,710.85		336,908.96
	CTA/CLABE: 002180087005319970				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Sistema Estatal de Ahorro par				
	Aportacion SEDAR 2da Quinc Oct 13				
	CVE RASTREO: 8846PAC2013103138606282 RFC: XXXIIIIIIIIII				
	IVA: 00000000000.00				
31-OCT-13	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		336,900.06
	REFERENCIA: 0000210				
31-OCT-13	LVA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		336,898.64
	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	4,610.84		332,287.80
	0000000003 IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0897770703				
	Reposicion Fondo Revolvente Lagos AL R.F.C. PEVA73070869				
31-OCT-13	LIO INT.S/TASA LIO 2013-10-31	MXP		1,131.79	333,419.59

**AVISO**

APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME ACUDE A TU SUCURSAL Y CONTRATA EL PAQUETE QUE LE CONVIENE A TU NEGOCIO. IBANORTE SIGUE APOYANDO A LAS PYMES MEXICANAS!

**▲ POSICION DE VALORES MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▲**

Emision	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversion	Fondo
2 BANORTE 13392 0	18,201.870	\$		1	01/13	\$18,201,870.00	100.00	0.00
2 BANORTE 13435 0	17,751.676	\$		1	01/13	\$17,751,676.39	100.00	0.00
POSICION INICIAL 01/10/13								
POSICION DISPONIBLE 31/10/13								
TOTAL VALOR CARTERA								
RESPONSIBLE								

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

**REFERENCIAS DE ABBREVIACIONES**

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 Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interes (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

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.

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.

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](http://www.condusef.gob.mx)

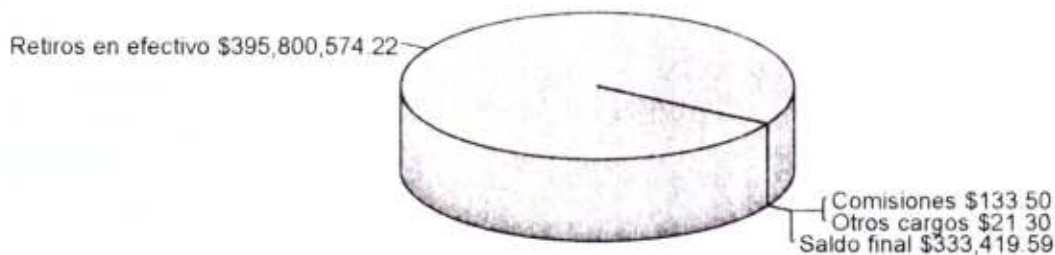
**DIRECTA**  
línea para su empresa  
Número D.E. (521) 5140 5440  
Monterrey (811) 8156 9640  
Coahuila (331) 3609 9040  
Monterrey del Norte (01 800) DIRECTA (147) 1202

**IBANORTE**  
[www.ibanorte.com](http://www.ibanorte.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@ibanorte.com](mailto:une@ibanorte.com)  
Página de Internet: [www.ibanorte.com](http://www.ibanorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)  
Banco Mercantil del N.L. S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

**Advertencia:** Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



**(Saldo Inicial de \$97,190.64)****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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

\*ISS01-0321-31 10-04010-0681215805-167983\*



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.

