

138501

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

C.P. 44150



6500 3011 04008 1 0 0

No. de cliente 28058961  
 RFC IJAI01202FW2  
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 Sucursal 0643 GUADALAJARA VALLARTA II  
 Teléfonos Sucursal 6165600  
 Dirección Sucursal VALLARTA ESO GENERAL SAN MARTIN 1617 AMERICANA  
 Período De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014  
 Fecha de corte 30/Noviembre/2014  
 Página 1 de 10

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA                       | 0681215805                |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)       | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES         | \$ 240.90                 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 62.30                  |

Enlace Global Pm C/Intereses  
 Noviembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO            | CUENTA     | SALDO ANTERIOR          | SALDO AL CORTE          |
|------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0681215805 | \$ 203,902.83           | \$ 169,237.81           |
| CONTRATO SCAT                | 0501947701 | \$ 13,251,030.56        | \$ 13,053,044.99        |
| <b>TOTAL</b>                 |            | <b>\$ 13,454,933.39</b> | <b>\$ 13,222,282.80</b> |

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

|                                | MONTO             |
|--------------------------------|-------------------|
| Saldo inicial del período      | \$ 203,902.83     |
| (+) Depósitos                  | \$ 254,551,927.79 |
| (-) Retiros                    | \$ 254,586,761.47 |
| (+) Intereses Netos Ganados    | \$ 240.90         |
| (-) Comisiones Cobradas        | \$ 62.30          |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 9.94           |
| Saldo Actual                   | \$ 169,237.81     |
| Saldo Disponible al día*       | \$ 169,237.81     |
| Saldo Mínimo requerido         | \$ 0.00           |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

|  | MONTO                |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) ... | \$ 716,150.47        |
| Días que comprende el período            | 030                  |
| <b>Acumulado anual</b>                   | <b>\$ 614,619.40</b> |
| Días que comprende el período anual      | 334                  |

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 0.40% | \$ 240.90 |
| Retención de IDE                 | \$ 0.00   |
| Retención de ISR                 | \$ 0.00   |
| Intereses Netos Ganados          | \$ 240.90 |

▼ \*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              | 53       |
| Cheques girados sin comisión | 53       |
| Cheques girados con comisión | 0        |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00  |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00  |
| OTRAS COMISIONES             | \$ 62.30 |

6500 3011 04008 0681215805 138501



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 ▼

| FECHA     | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO  | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO         |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|---------------|
| 31-OCT-14 | SALDO ANTERIOR   |        |                  |                    | 203,902.83    |
| 01-NOV-14 | CHEQUE CAMARA 0002313<br>RFC NO DISP   | MXP    | 6,612.00         |                    | 197,290.83    |
| 01-NOV-14 | CHEQUE CAMARA 0002316<br>IECO90330TS8  | MXP    | 12,787.84        |                    | 184,502.99    |
| 03-NOV-14 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32123872 03/11   | MXP    |                  | 13,250,000.00      | 13,434,502.99 |
| 03-NOV-14 | INTERES MESA DE DINERO<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32123872 03/11   | MXP    |                  | 3,091.67           | 13,437,594.66 |
| 03-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002323<br>DEPOSITO A CTA. 0835229043 RFC PEM57301284M3  | MXP    | 34,055.28        |                    | 13,403,539.38 |
| 03-NOV-14 | INVERSION MDD<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032129901 03/11   | MXP    | 13,175,000.00    |                    | 228,539.38    |
| 03-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002321  | MXP    | 2,550.00         |                    | 225,989.38    |
| 03-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002322  | MXP    | 1,400.00         |                    | 224,589.38    |
| 03-NOV-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0001114 CTA/CLABE: 044320010079803100<br>BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Ana Salud Beatriz Perez Marti<br>Arrendamiento Inst IJA mes de Nov 14<br>CVE RASTREO: 8846CAP3201411030204835398 RFC: PEMA570228JM7<br>IVA: 000000000000.00 | MXP    | 48,261.11        |                    | 176,328.27    |
| 03-NOV-14 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI<br>REFERENCIA: 0001114   | MXP    | 8.90             |                    | 176,319.37    |
| 03-NOV-14 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI  | MXP    | 1.42             |                    | 176,317.95    |
| 04-NOV-14 | CHEQUE CAMARA 0002297<br>DG09503032U5  | MXP    | 3,776.04         |                    | 172,541.91    |
| 04-NOV-14 | CHEQUE CAMARA 0002320<br>CPI9206292RA  | MXP    | 33,877.80        |                    | 138,664.11    |
| 04-NOV-14 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32135596 04/11   | MXP    |                  | 13,175,000.00      | 13,313,664.11 |
| 04-NOV-14 | INTERES MESA DE DINERO<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32135596 04/11   | MXP    |                  | 1,024.72           | 13,314,688.83 |
| 04-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002326  | MXP    | 4,246.70         |                    | 13,310,442.13 |
| 04-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002319<br>DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR710121RN9  | MXP    | 1,154.00         |                    | 13,309,288.13 |
| 04-NOV-14 | INVERSION MDD<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032141044 04/11   | MXP    | 13,175,000.00    |                    | 134,288.13    |
| 05-NOV-14 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32145496 05/11   | MXP    |                  | 13,175,000.00      | 13,309,288.13 |
| 05-NOV-14 | INTERES MESA DE DINERO<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32145496 05/11   | MXP    |                  | 1,024.72           | 13,310,312.85 |
| 05-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002327<br>DEPOSITO A CTA. 0170026012 RFC CUSD340707N29  | MXP    | 9,000.00         |                    | 13,301,312.85 |
| 05-NOV-14 | INVERSION MDD<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032150782 05/11   | MXP    | 13,175,000.00    |                    | 126,312.85    |
| 05-NOV-14 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS<br>0000000111 IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0897985338<br>Reembolso Viaticos Lagos-Gdl 01-11 AL R.F.C. AAEH810510MTA  | MXP    | 1,378.00         |                    | 124,934.85    |

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/Dispersion - 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

14025-A

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



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del **IPAB**, 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 reclamos:  
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](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://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.

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

| FECHA     | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO  | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO         |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|---------------|
| 05-NOV-14 | SALDO ANTERIOR   |        |                  |                    | 124,934.85    |
| 06-NOV-14 | CHEQUE CAMARA 0002315<br>TCA0407219T6  | MXP    | 1,199.00         |                    | 123,735.85    |
| 06-NOV-14 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32155861 06/11   | MXP    |                  | 13,175,000.00      | 13,298,735.85 |
| 06-NOV-14 | INTERES MESA DE DINERO<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32155861 06/11   | MXP    |                  | 1,024.72           | 13,299,760.57 |
| 06-NOV-14 | INVERSION MDD<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032160634 06/11   | MXP    | 13,125,000.00    |                    | 174,760.57    |
| 07-NOV-14 | CHEQUE CAMARA 0002312<br>DIPR720324ST0   | MXP    | 15,480.20        |                    | 159,280.37    |
| 07-NOV-14 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32162339 07/11   | MXP    |                  | 13,125,000.00      | 13,284,280.37 |
| 07-NOV-14 | INTERES MESA DE DINERO<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32162339 07/11   | MXP    |                  | 1,020.83           | 13,285,301.20 |
| 07-NOV-14 | INVERSION MDD<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032168888 07/11   | MXP    | 13,050,000.00    |                    | 235,301.20    |
| 07-NOV-14 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS<br>0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897985338<br>Viatico a Compr Com Lagos-Gdl 08/11 AL R.F.C. AAEH810510MTA | MXP    | 1,378.00         |                    | 233,923.20    |
| 07-NOV-14 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS<br>0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897074335<br>Reembolso Fondo Puerto Vallarta AL R.F.C. G00J731020AL6     | MXP    | 3,576.93         |                    | 230,346.27    |
| 07-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002328  | MXP    | 7,300.00         |                    | 223,046.27    |
| 08-NOV-14 | CHEQUE CAMARA 0002331<br>TOGC4909065L3   | MXP    | 2,088.00         |                    | 220,958.27    |
| 08-NOV-14 | CHEQUE CAMARA 0002336<br>SGH120625V53  | MXP    | 11,600.00        |                    | 209,358.27    |
| 08-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002314<br>DEPOSITO A CTA. 0167022766 RFC ROFG490208GP2  | MXP    | 53,673.20        |                    | 155,685.07    |
| 10-NOV-14 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32172233 10/11   | MXP    |                  | 13,050,000.00      | 13,205,685.07 |
| 10-NOV-14 | INTERES MESA DE DINERO<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32172233 10/11   | MXP    |                  | 3,045.00           | 13,208,730.07 |
| 10-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002329<br>DEPOSITO A CTA. 0850422397 RFC ROGP831204ND5  | MXP    | 854.00           |                    | 13,207,876.07 |
| 10-NOV-14 | INVERSION MDD<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032179119 10/11   | MXP    | 13,050,000.00    |                    | 157,876.07    |
| 11-NOV-14 | CHEQUE CAMARA 0002330<br>LCD130122 F98   | MXP    | 9,359.20         |                    | 148,516.87    |
| 11-NOV-14 | CHEQUE CAMARA 0002333<br>ROLS730928T48   | MXP    | 500.00           |                    | 148,016.87    |
| 11-NOV-14 | CHEQUE CAMARA 0002335<br>CAS970509 2V0   | MXP    | 24,360.00        |                    | 123,656.87    |
| 11-NOV-14 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32184461 11/11   | MXP    |                  | 13,050,000.00      | 13,173,656.87 |
| 11-NOV-14 | INTERES MESA DE DINERO<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32184461 11/11   | MXP    |                  | 1,015.00           | 13,174,671.87 |
| 11-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002337  | MXP    | 1,000.00         |                    | 13,173,671.87 |
| 11-NOV-14 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION<br>BEM COMISION FEDERA 0000000000014581401032051411160000020832<br>AL RFC CFE370814Q10                                  | MXP    | 2,083.00         |                    | 13,171,588.87 |

\*9500-0021-0011-04009-0681215809-138601\*



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         |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|---------------|
| 14-NOV-14 | SALDO ANTERIOR  |        |                  |                    | 15,665,309.35 |
| 14-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002341<br>DEPOSITO A CTA. 0676042687 RFC IGR070808572  | MXP    | 16,300.90        |                    | 15,649,008.45 |
| 14-NOV-14 | INVERSION MDD<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032218761 14/11  | MXP    | 14,950,000.00    |                    | 699,008.45    |
| 14-NOV-14 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION<br>BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000002768810064130714110<br>AL RFC TME840315KT6  | MXP    | 3,838.77         |                    | 695,169.68    |
| 14-NOV-14 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION<br>BEM COMISION FEDERA 0000000000010591301926151411140000008402<br>AL RFC CFE370814010   | MXP    | 840.00           |                    | 694,329.68    |
| 14-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002345<br>DEPOSITO A CTA. 0835229043 RFC PEM57301284M3   | MXP    | 24,128.00        |                    | 670,201.68    |
| 14-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002348<br>DEPOSITO A CTA. 0202363651 RFC GOG0780918ATI   | MXP    | 5,159.95         |                    | 665,041.73    |
| 14-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002340<br>DEPOSITO A CTA. 0205004424 RFC VAM870320R13  | MXP    | 10,262.40        |                    | 654,779.33    |
| 14-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002338   | MXP    | 1,000.00         |                    | 653,779.33    |
| 14-NOV-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0000111 CTA/CLABE: 060320000972983946<br>BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:Bansi S A<br>Aportaciones Pensiones Ira Quinc Nov 14<br>CVE RASTREO: 8846CAP4201411140207300347 RFC: BAN950525MD6<br>IVA: 000000000000.00 BANSI                    | MXP    | 378,546.72       |                    | 275,232.61    |
| 14-NOV-14 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI<br>REFERENCIA: 0000111  | MXP    | 8.90             |                    | 275,223.71    |
| 14-NOV-14 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI   | MXP    | 1.42             |                    | 275,222.29    |
| 14-NOV-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0073611 CTA/CLABE: 002180087005319970<br>BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Sistema Estatal de Ahorro par<br>Aportaciones SEDAR Ira Quinc Nov 2014<br>CVE RASTREO: 8846APAC201411140207300348 RFC: XXX11111111<br>IVA: 000000000000.00 BANAMEX | MXP    | 18,639.37        |                    | 256,582.92    |
| 14-NOV-14 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI<br>REFERENCIA: 0073611  | MXP    | 8.90             |                    | 256,574.02    |
| 14-NOV-14 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI   | MXP    | 1.42             |                    | 256,572.60    |
| 14-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002350   | MXP    | 1,454.30         |                    | 255,118.30    |
| NOV-14    | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32221719 18/11  | MXP    |                  | 14,950,000.00      | 15,205,118.30 |
| 18-NOV-14 | INTERES MESA DE DINERO<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32221719 18/11  | MXP    |                  | 4,651.09           | 15,209,769.39 |
| 18-NOV-14 | PAGO REFERENCIADO<br>547543132214 Impuesto Deposito Referenciado  | MXP    | 419,949.00       |                    | 14,789,820.39 |
| 18-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002343<br>DEPOSITO A CTA. 0903414162 RFC CATN471206PKO   | MXP    | 3,200.00         |                    | 14,786,620.39 |
| 18-NOV-14 | INVERSION MDD<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032229070 18/11  | MXP    | 14,500,000.00    |                    | 286,620.39    |
| 18-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002349   | MXP    | 5,994.24         |                    | 280,626.15    |
| 18-NOV-14 | PAGO DE SUA-IMSS<br>AL R.F.C. IMS421231145  | MXP    | 87,510.93        |                    | 193,115.22    |
| 19-NOV-14 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32233402 19/11  | MXP    |                  | 14,500,000.00      | 14,693,115.22 |
| 19-NOV-14 | INTERES MESA DE DINERO<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32233402 19/11  | MXP    |                  | 1,127.77           | 14,694,242.99 |

96500302130113410080831215005138501\*



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         |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|---------------|
| 19-NOV-14 | SALDO ANTERIOR   |        |                  |                    | 14,694,242.99 |
| 19-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002334<br>DEPOSITO A CTA. 0169239859 RFC TIA970103035   | MXP    | 37,734.67        |                    | 14,656,508.32 |
| 19-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002354  | MXP    | 5,003.09         |                    | 14,651,505.23 |
| 19-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002347  | MXP    | 1,650.00         |                    | 14,649,855.23 |
| 19-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002346<br>DEPOSITO A CTA. 0835229043 RFC PEMS7301284M3  | MXP    | 25,796.66        |                    | 14,624,058.57 |
| 19-NOV-14 | INVERSION MDD<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032240245 19/11   | MXP    | 14,500,000.00    |                    | 124,058.57    |
| 19-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002352  | MXP    | 12,102.00        |                    | 111,956.57    |
| 19-NOV-14 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS<br>0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0254121140<br>Reembolso Fondo Zapotlan el Grande AL R.F.C. COLJ790619RW4  | MXP    | 3,233.03         |                    | 108,723.54    |
| 19-NOV-14 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS<br>0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0254145847<br>Reembolso Fondo Lagos de Moreno AL R.F.C. RORJ651107G24   | MXP    | 3,998.90         |                    | 104,724.64    |
| 19-NOV-14 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS<br>0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0254121140<br>Reembolso Viaticos Lagos-Gdl 17/09/14<br>AL R.F.C. COLJ790619RW4  | MXP    | 840.01           |                    | 103,884.63    |
| 20-NOV-14 | CHEQUE CAMARA 0002344<br>IGE120612KY4  | MXP    | 33,176.00        |                    | 70,708.63     |
| 20-NOV-14 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32241519 20/11   | MXP    |                  | 14,500,000.00      | 14,570,708.63 |
| 20-NOV-14 | INTERES MESA DE DINERO<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32241519 20/11   | MXP    |                  | 1,127.77           | 14,571,836.40 |
| 20-NOV-14 | INVERSION MDD<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032249912 20/11   | MXP    | 14,425,000.00    |                    | 146,836.40    |
| 20-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002355<br>DEPOSITO A CTA. 0170026012 RFC CUSD340707N29  | MXP    | 13,000.00        |                    | 133,836.40    |
| 21-NOV-14 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32254079 21/11   | MXP    |                  | 14,425,000.00      | 14,558,836.40 |
| 21-NOV-14 | INTERES MESA DE DINERO<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32254079 21/11   | MXP    |                  | 1,121.94           | 14,559,958.34 |
| 21-NOV-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0000003 CTA/CLABE: 044342022035886616<br>BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Agustin Milanes Diaz<br>Arrendamiento Sede Zapotlan Nov Oct 14<br>CVE RASTREO: 8846APAC201411210208087464 RFC: MIDA6602027X1<br>IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK | MXP    | 9,438.66         |                    | 14,550,519.68 |
| 21-NOV-14 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI<br>REFERENCIA: 0000003   | MXP    | 8.90             |                    | 14,550,510.78 |
| 21-NOV-14 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI  | MXP    | 1.42             |                    | 14,550,509.36 |
| 21-NOV-14 | INVERSION MDD<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032260820 21/11   | MXP    | 14,425,000.00    |                    | 125,509.36    |
| 21-NOV-14 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS<br>0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897985338<br>Viatico a Compr Com Lagos-Gdl 22/11/14<br>AL R.F.C. AAEH810510MTA   | MXP    | 1,378.00         |                    | 124,131.36    |

## 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 - OIB.: 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

14025-A

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

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país: 01 800 DIRECTA  
(347 1262)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://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 reclamos:  
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](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

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

| FECHA     | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO  | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO         |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|---------------|
| 21-NOV-14 | SALDO ANTERIOR   |        |                  |                    | 124,131.36    |
| 21-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002353<br>DEPOSITO A CTA. 0860512989 RFC COAF5608125V8  | MXP    | 2,876.80         |                    | 121,254.56    |
| 22-NOV-14 | CHEQUE CAMARA 0002356<br>DIPR720324STO   | MXP    | 15,480.20        |                    | 105,774.36    |
| 22-NOV-14 | CHEQUE CAMARA 0002360<br>RFC NO DISP   | MXP    | 4,872.00         |                    | 100,902.36    |
| 24-NOV-14 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32263878 24/11   | MXP    |                  | 14,425,000.00      | 14,525,902.36 |
| 24-NOV-14 | INTERES MESA DE DINERO<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32263878 24/11   | MXP    |                  | 3,365.83           | 14,529,268.19 |
| 24-NOV-14 | DEP.EFECTIVO   | MXP    |                  | 3,160.00           | 14,532,428.19 |
| 24-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002359<br>DEPOSITO A CTA. 0884004163 RFC MOTM600926887  | MXP    | 3,828.00         |                    | 14,528,600.19 |
| 24-NOV-14 | INVERSION MDD<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032270661 24/11   | MXP    | 14,425,000.00    |                    | 103,600.19    |
| 25-NOV-14 | CHEQUE CAMARA 0002342<br>MORL890806FF2   | MXP    | 1,049.22         |                    | 102,550.97    |
| 25-NOV-14 | CHEQUE CAMARA 0002358<br>TSM961116 780   | MXP    | 12,659.37        |                    | 89,891.60     |
| 25-NOV-14 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32275103 25/11   | MXP    |                  | 14,425,000.00      | 14,514,891.60 |
| 25-NOV-14 | INTERES MESA DE DINERO<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32275103 25/11   | MXP    |                  | 1,121.94           | 14,516,013.54 |
| 25-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002362  | MXP    | 3,006.00         |                    | 14,513,007.54 |
| 25-NOV-14 | DEP.EFECTIVO   | MXP    |                  | 928.00             | 14,513,935.54 |
| 25-NOV-14 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS<br>0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0261622560<br>Reembolso Viaticos Lagos-Gdl 12/11/14<br>AL R.F.C. LAAC611126 | MXP    | 250.00           |                    | 14,513,685.54 |
| 25-NOV-14 | INVERSION MDD<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032280634 25/11   | MXP    | 14,425,000.00    |                    | 88,685.54     |
| 26-NOV-14 | CHEQUE CAMARA 0002357<br>DGO9503032U5  | MXP    | 4,170.90         |                    | 84,514.64     |
| 26-NOV-14 | CHEQUE CAMARA 0002364<br>DIG0907027A8  | MXP    | 11,161.52        |                    | 73,353.12     |
| 26-NOV-14 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32284138 26/11   | MXP    |                  | 14,425,000.00      | 14,498,353.12 |
| 26-NOV-14 | INTERES MESA DE DINERO<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32284138 26/11   | MXP    |                  | 1,121.94           | 14,499,475.06 |
| 26-NOV-14 | INVERSION MDD<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032289523 26/11   | MXP    | 14,425,000.00    |                    | 74,475.06     |
| 26-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002363  | MXP    | 1,850.00         |                    | 72,625.06     |
| 27-NOV-14 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32293054 27/11   | MXP    |                  | 14,425,000.00      | 14,497,625.06 |
| 27-NOV-14 | INTERES MESA DE DINERO<br>CONTRATO 0501947701 FOLIO 32293054 27/11   | MXP    |                  | 1,121.94           | 14,498,747.00 |
| 27-NOV-14 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION<br>BEM COMISION FEDERA 0000000000014381207027721412010000234489<br>AL RFC CFE370814010                                    | MXP    | 23,448.00        |                    | 14,475,299.00 |
| 27-NOV-14 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION<br>BEM AXTEL S.A.DE CV 000000000000000000000000000012859821828923264<br>AL RFC AXT940727FP8                               | MXP    | 21,639.00        |                    | 14,453,660.00 |

\*95101 0027 1 30111 04009 0631215805 138501\*



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         |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|---------------|
| 27-NOV-14 | SALDO ANTERIOR   |        |                  |                    | 14,453,660.00 |
| 27-NOV-14 | INVERSION MDD  | MXP    | 14,125,000.00    |                    | 328,660.00    |
|           | CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032299218 27/11                  |        |                  |                    |               |
| 27-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002366  | MXP    | 1,211.00         |                    | 327,449.00    |
| 27-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002365  | MXP    | 640.00           |                    | 326,809.00    |
| 28-NOV-14 | VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI                               | MXP    |                  | 14,125,000.00      | 14,451,809.00 |
|           | CONTRATO 0501947701 FOLIO 32304177 28/11                     |        |                  |                    |               |
| 28-NOV-14 | INTERES MESA DE DINERO                                       | MXP    |                  | 1,098.61           | 14,452,907.61 |
|           | CONTRATO 0501947701 FOLIO 32304177 28/11                     |        |                  |                    |               |
| 28-NOV-14 | CARGO DEP ELEC N L 76966                                     | MXP    | 602,491.98       |                    | 13,850,415.63 |
| 28-NOV-14 | CARGO DEP ELEC N L 76966                                     | MXP    | 109,605.57       |                    | 13,740,810.06 |
| 28-NOV-14 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS                                | MXP    | 1,378.00         |                    | 13,739,432.06 |
|           | 000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897985338          |        |                  |                    |               |
|           | Viatico a Compr Com Lagos-Gdl 29/11 AL R.F.C. AAEB10510MTA   |        |                  |                    |               |
| 28-NOV-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI                                    | MXP    | 19,144.05        |                    | 13,720,288.01 |
|           | 0073611 CTA/CLABE: 002180087005319970                        |        |                  |                    |               |
|           | BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Sistema Estatal de Ahorro par |        |                  |                    |               |
|           | Aportaciones SEDAR 2da Quinc Nov 2014                        |        |                  |                    |               |
|           | CVE RASTRED: 8846CAP2201411280209684266 RFC: XXXIIIIIIIII    |        |                  |                    |               |
|           | IVA: 000000000000.00 BANAMEX                                 |        |                  |                    |               |
| 28-NOV-14 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI                                  | MXP    | 8.90             |                    | 13,720,279.11 |
|           | REFERENCIA: 0073611  |        |                  |                    |               |
| 28-NOV-14 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI                                    | MXP    | 1.42             |                    | 13,720,277.69 |
| 28-NOV-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI                                    | MXP    | 394,099.51       |                    | 13,326,178.18 |
|           | 0000211 CTA/CLABE: 060320000972983946                        |        |                  |                    |               |
|           | BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:Bansi S A                     |        |                  |                    |               |
|           | Aportaciones Pensiones 2da Quinc Nov 14                      |        |                  |                    |               |
|           | CVE RASTRED: 8846CAP2201411280209684269 RFC: BAN950525MD6    |        |                  |                    |               |
|           | IVA: 000000000000.00 BANSI                                   |        |                  |                    |               |
| 28-NOV-14 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI                                  | MXP    | 8.90             |                    | 13,326,169.28 |
|           | REFERENCIA: 0000211  |        |                  |                    |               |
| 28-NOV-14 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI                                    | MXP    | 1.42             |                    | 13,326,167.86 |
| 28-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002370  | MXP    | 6,740.76         |                    | 13,319,427.10 |
|           | DEPOSITO A CTA. 0835229043 RFC PEM57301284M3                 |        |                  |                    |               |
| 28-NOV-14 | INVERSION MDD  | MXP    | 13,050,000.00    |                    | 269,427.10    |
|           | CONTRATO 0501947701 FOLIO 00032307899 28/11                  |        |                  |                    |               |
| 28-NOV-14 | CHEQUE PAGADO 0002371  | MXP    | 81,200.00        |                    | 188,227.10    |
|           | DEPOSITO A CTA. 0824440561 RFC NCO120522SX8                  |        |                  |                    |               |
| 28-NOV-14 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-11-30                                | MXP    |                  | 240.90             | 188,468.00    |
| 29-NOV-14 | CHEQUE CAMARA 0002361  | MXP    | 19,230.19        |                    | 169,237.81    |
|           | ABA920310 QWD  |        |                  |                    |               |

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM

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

línea **DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 5640  
 Monterrey (81) 8136 9640  
 Guadalajara (33) 3669 9040  
 Resto del país 01 800 DIRECTA  
 (1473282)

#BANORTE

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del N. 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 comuni-  
 carse a la Unidad Especializada  
 de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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

AVISO



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

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

linea  
**DIRECTA**  
P O R F A S U E M P L O S A  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(547 5282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://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](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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