

TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO  
CALLE JESUS GARCIA 2427 PISO 1 DEPTO. 1  
LOMAS DE GUEVARA  
GUADALAJARA JAL.  
SUCURSAL 0644 GUADALAJARA AMERICAS II  
CORREO

C.P. 44657



No. de cliente 03625190  
RFC TLA970613J19  
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA  
Sucursal 0644 GUADALAJARA AMERICAS II  
Teléfonos Sucursal 6424787  
Dirección Sucursal LAS AMERICAS ESQ J MARIA VIGIL 746 LADRON DE GUEVARA  
Período De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014  
Fecha de corte 30/Junio/2014  
Página 1 de 5

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA                       | 0124887099                |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)       | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES         | \$ 0.00                   |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 71.20                  |

Enlace Global Pm S/Intereses  
Junio 2014

### ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO            | CUENTA     | SALDO ANTERIOR         | SALDO AL CORTE         |
|------------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0124887099 | \$ 1,174,350.78        | \$ 1,807,937.11        |
| <b>TOTAL</b>                 |            | <b>\$ 1,174,350.78</b> | <b>\$ 1,807,937.11</b> |

### ▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0124887099

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00124887099 0

### ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

|                                      | MONTO           |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período .....      | \$ 1,174,350.78 |
| (+) Depósitos .....                  | \$ 5,205,912.83 |
| (-) Retiros .....                    | \$ 4,572,243.94 |
| (+) Intereses Netos Ganados .....    | \$ 0.00         |
| (-) Comisiones Cobradas .....        | \$ 71.20        |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) ..... | \$ 11.36        |
| Saldo Actual .....                   | \$ 1,807,937.11 |
| Saldo Disponible al día* .....       | \$ 1,807,937.11 |
| Saldo Mínimo requerido .....         | \$ 0.00         |

### ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

|                                        | MONTO   |
|----------------------------------------|---------|
| Depósitos de cheques S.B.C. ....       | \$ 0.00 |
| Comisiones Pendientes de aplicar ..... | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas .....             | \$ 0.00 |
| Total .....                            | \$ 0.00 |

### ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

|                                            | MONTO           |
|--------------------------------------------|-----------------|
| En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ..... | \$ 3,327,683.08 |
| Días que comprende el período .....        | 030             |
| Acumulado anual .....                      | \$ 2,661,677.21 |
| Días que comprende el período anual .....  | 181             |

### ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

### ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| CHEQUES                            |          |
|------------------------------------|----------|
| Cheques girados .....              | 33       |
| Cheques girados sin comisión ..... | 33       |
| Cheques girados con comisión ..... | 0        |
| Importe de la comisión .....       | \$ 0.00  |
| Por cheques devueltos .....        | \$ 0.00  |
| OTRAS COMISIONES .....             | \$ 71.20 |

### ▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Uso en cajeros automáticos ..... | \$ 0.00 |
| Compras en comercios .....       | \$ 0.00 |
| Uso en sucursales .....          | \$ 0.00 |
| Total Uso del débito .....       | \$ 0.00 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período 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-MAY-14 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                          |        |                  |                    | 1,174,350.78 |
| 02-JUN-14 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS<br>0000020614 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587168348<br>VALES GASOLINA JUNIO AL R.F.C. FER0509069K7                                                                                                                    | MXP    | 61,450.00        |                    | 1,112,900.78 |
| 02-JUN-14 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION<br>BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000505064364227<br>AL RFC RDI841003QJ4                                                                                                                                        | MXP    | 899.00           |                    | 1,112,001.78 |
| 02-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0002153 CTA/CLABE: 012320001791419363<br>BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GECTECH DE MEXICO SA DE CV<br>DISCO DURO Y ANTIVIRUS<br>CVE RASTREO: 8846CAP2201406020175700557 RFC: GME100903AJI<br>IVA: 000000000000.00          | MXP    | 3,950.96         |                    | 1,108,050.82 |
| 02-JUN-14 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI<br>REFERENCIA: 0002153                                                                                                                                                                                                      | MXP    | 8.90             |                    | 1,108,041.92 |
| 02-JUN-14 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI                                                                                                                                                                                                                               | MXP    | 1.42             |                    | 1,108,040.50 |
| 02-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0096145 CTA/CLABE: 002180087005319970<br>BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR<br>PAGO SEDAR SEGUNDA DE MAYO<br>CVE RASTREO: 8846APA7201406020175703259 RFC: DPE540101TSO<br>IVA: 000000000000.00       | MXP    | 29,838.36        |                    | 1,078,202.14 |
| 02-JUN-14 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI<br>REFERENCIA: 0096145                                                                                                                                                                                                      | MXP    | 8.90             |                    | 1,078,193.24 |
| 02-JUN-14 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI                                                                                                                                                                                                                               | MXP    | 1.42             |                    | 1,078,191.82 |
| 02-JUN-14 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS<br>0000000280 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809499034<br>RENTA COPIADORAS MAYO AL R.F.C. ACF111214GV4                                                                                                                   | MXP    | 47,328.03        |                    | 1,030,863.79 |
| 02-JUN-14 | CARGO DEP ELEC N L 03950                                                                                                                                                                                                                                | MXP    | 44,500.00        |                    | 986,363.79   |
| 03-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0012559<br>DOC0501272RA                                                                                                                                                                                                                   | MXP    | 4,419.60         |                    | 981,944.19   |
| 03-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0012570<br>SPM860820CF5                                                                                                                                                                                                                   | MXP    | 9,645.50         |                    | 972,298.69   |
| 03-JUN-14 | CARGO DEP ELEC N L 03950                                                                                                                                                                                                                                | MXP    | 6,900.00         |                    | 965,398.69   |
| 04-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012571                                                                                                                                                                                                                                   | MXP    | 6,496.20         |                    | 958,902.49   |
| 05-JUN-14 | CASH0100140605076153<br>SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99<br>CONCEPTO: SP 1346122 2911531                                                    | MXP    |                  | 5,205,912.83       | 6,164,815.32 |
| 06-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0012569<br>DOC0501272RA                                                                                                                                                                                                                   | MXP    | 4,419.60         |                    | 6,160,395.72 |
| 06-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0096145 CTA/CLABE: 060320000971985864<br>BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:BANSI SA BANCA MULTIPLE<br>PAGO PENSIONES 2DA MAYO Y RECARGOS<br>CVE RASTREO: 8846APA7201406060176416236 RFC: BAN950525MD6<br>IVA: 000000000000.00 | MXP    | 788,300.36       |                    | 5,372,095.36 |
| 06-JUN-14 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI<br>REFERENCIA: 0096145                                                                                                                                                                                                      | MXP    | 8.90             |                    | 5,372,086.46 |
| 06-JUN-14 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI                                                                                                                                                                                                                               | MXP    | 1.42             |                    | 5,372,085.04 |

## REFERENCIA 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

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. 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**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(347 3282)

**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 localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del 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 S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA     | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO                                 | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO        |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 06-JUN-14 | SALDO ANTERIOR                                               |        |                  |                    | 5,372,085.04 |
| 06-JUN-14 | CARGO DEP ELEC N L 03950                                     | MXP    | 25,000.00        |                    | 5,347,085.04 |
| 06-JUN-14 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS                                | MXP    | 39,739.28        |                    | 5,307,345.76 |
|           | 0000000084 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0829762343         |        |                  |                    |              |
|           | PAGO ABOGADO LABORISTA JUNIO AL R.F.C. ACO111024H80          |        |                  |                    |              |
| 06-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012574                                        | MXP    | 9,048.00         |                    | 5,298,297.76 |
|           | DEPOSITO A CTA. 0676042687 RFC IGR070808572                  |        |                  |                    |              |
| 07-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0012575                                        | MXP    | 187,524.09       |                    | 5,110,773.67 |
|           | HEMJ450724CA2                                                |        |                  |                    |              |
| 09-JUN-14 | CARGO DEP ELEC N L 03950                                     | MXP    | 7,000.00         |                    | 5,103,773.67 |
| 10-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0012572                                        | MXP    | 1,254.19         |                    | 5,102,519.48 |
|           | DME100421FS8                                                 |        |                  |                    |              |
| 13-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012578                                        | MXP    | 67,065.77        |                    | 5,035,453.71 |
|           | DEPOSITO A CTA. 0834237966 RFC LOVL690403TY6                 |        |                  |                    |              |
| 13-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012583                                        | MXP    | 4,037.09         |                    | 5,031,416.62 |
| 13-JUN-14 | CARGO DEP ELEC N L 03950                                     | MXP    | 898,307.79       |                    | 4,133,108.83 |
| 14-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012582                                        | MXP    | 3,465.27         |                    | 4,129,643.56 |
| 14-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012581                                        | MXP    | 2,428.02         |                    | 4,127,215.54 |
| 16-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012579                                        | MXP    | 62,999.57        |                    | 4,064,215.97 |
|           | DEPOSITO A CTA. 0522552845 RFC LEHH6608115G8                 |        |                  |                    |              |
| 16-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012577                                        | MXP    | 33,213.25        |                    | 4,031,002.72 |
|           | DEPOSITO A CTA. 0504219153 RFC GAEA6209162R6                 |        |                  |                    |              |
| 16-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012587                                        | MXP    | 76,959.51        |                    | 3,954,043.21 |
|           | AL R.F.C. IMS421231I45                                       |        |                  |                    |              |
| 16-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012584                                        | MXP    | 3,540.63         |                    | 3,950,502.58 |
| 17-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0012580                                        | MXP    | 63,088.39        |                    | 3,887,414.19 |
|           | BAGA630331UNA                                                |        |                  |                    |              |
| 17-JUN-14 | CARGO DEP ELEC N L 03950                                     | MXP    | 42,500.00        |                    | 3,844,914.19 |
| 17-JUN-14 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION                                 | MXP    | 8,531.48         |                    | 3,836,382.71 |
|           | BEM MAPFRE TEPEYAC 00000000000000000000160140000014498533278 |        |                  |                    |              |
|           | AL RFC MTE440316E54                                          |        |                  |                    |              |
| 17-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012589                                        | MXP    | 7,457.84         |                    | 3,828,924.87 |
| 17-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012588                                        | MXP    | 9,300.00         |                    | 3,819,624.87 |
| 18-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI                                    | MXP    | 4,373.20         |                    | 3,815,251.67 |
|           | 0000147 CTA/CLABE: 021320040286145686                        |        |                  |                    |              |
|           | BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO GUERRERO BRIZUEL |        |                  |                    |              |
|           | TONER PARA IMPRESORAS DELL                                   |        |                  |                    |              |
|           | CVE RASTREO: 8846CAP3201406180178259506 RFC: GUBA810828873   |        |                  |                    |              |
|           | IVA: 000000000000.00                                         |        |                  |                    |              |
| 18-JUN-14 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI                                  | MXP    | 8.90             |                    | 3,815,242.77 |
|           | REFERENCIA: 0000147                                          |        |                  |                    |              |
| 18-JUN-14 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI                                    | MXP    | 1.42             |                    | 3,815,241.35 |
| 18-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI                                    | MXP    | 29,971.84        |                    | 3,785,269.51 |
|           | 0096145 CTA/CLABE: 002180087005319970                        |        |                  |                    |              |
|           | BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR     |        |                  |                    |              |
|           | PAGO SEDAR 1RA JUNIO                                         |        |                  |                    |              |
|           | CVE RASTREO: 8846APAB201406180178260962 RFC: DPE540101TSO    |        |                  |                    |              |
|           | IVA: 000000000000.00                                         |        |                  |                    |              |
| 18-JUN-14 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI                                  | MXP    | 8.90             |                    | 3,785,260.61 |
|           | REFERENCIA: 0096145                                          |        |                  |                    |              |
| 18-JUN-14 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI                                    | MXP    | 1.42             |                    | 3,785,259.19 |

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.

| FECHA     | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO                                                                                                                                                                                                                                | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 18-JUN-14 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                              |        |                  |                    | 3,785,259.19 |
| 18-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0096145 CTA/CLABE: 060320000971985864<br>BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:BANSI SA BANCA MULTIPLE<br>PAGO PENSIONES 1RA JUNIO<br>CVE RASTREO: 8846APA7201406180178262704 RFC: BAN950525MD6<br>IVA: 000000000000.00               | MXP    | 789,817.54       |                    | 2,995,441.65 |
| 18-JUN-14 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI<br>REFERENCIA: 0096145                                                                                                                                                                                                          | MXP    | 8.90             |                    | 2,995,432.75 |
| 18-JUN-14 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI                                                                                                                                                                                                                                   | MXP    | 1.42             |                    | 2,995,431.33 |
| 18-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012585                                                                                                                                                                                                                                       | MXP    | 2,674.98         |                    | 2,992,756.35 |
| 18-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012586                                                                                                                                                                                                                                       | MXP    | 7,457.20         |                    | 2,985,299.15 |
| 21-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0012573<br>DOC0501272RA                                                                                                                                                                                                                       | MXP    | 4,419.60         |                    | 2,980,879.55 |
| 21-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0012576<br>DOC0501272RA                                                                                                                                                                                                                       | MXP    | 3,514.80         |                    | 2,977,364.75 |
| 23-JUN-14 | CARGO DEP ELEC N L 03950                                                                                                                                                                                                                                    | MXP    | 21,000.00        |                    | 2,956,364.75 |
| 23-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0000157 CTA/CLABE: 021320040286145686<br>BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO GUERRERO BRIZUEL<br>COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS<br>CVE RASTREO: 8846CAP2201406230178880776 RFC: GUBA810828873<br>IVA: 000000000000.00 | MXP    | 7,721.02         |                    | 2,948,643.73 |
| 23-JUN-14 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI<br>REFERENCIA: 0000157                                                                                                                                                                                                          | MXP    | 8.90             |                    | 2,948,634.83 |
| 23-JUN-14 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI                                                                                                                                                                                                                                   | MXP    | 1.42             |                    | 2,948,633.41 |
| 24-JUN-14 | CARGO DEP ELEC N L 03950                                                                                                                                                                                                                                    | MXP    | 10,000.00        |                    | 2,938,633.41 |
| 25-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0012591<br>DME100421FS8                                                                                                                                                                                                                       | MXP    | 1,024.51         |                    | 2,937,608.90 |
| 25-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012590<br>DEPOSITO A CTA. 0676042687 RFC IGR070808572                                                                                                                                                                                        | MXP    | 2,204.00         |                    | 2,935,404.90 |
| 26-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0012592<br>VHE650426 TT2                                                                                                                                                                                                                      | MXP    | 5,364.79         |                    | 2,930,040.11 |
| 26-JUN-14 | CARGO DEP ELEC N L 03950                                                                                                                                                                                                                                    | MXP    | 893,591.21       |                    | 2,036,448.90 |
| 27-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012594<br>DEPOSITO A CTA. 0522552845 RFC LEHH6608115G8                                                                                                                                                                                       | MXP    | 62,999.57        |                    | 1,973,449.33 |
| 27-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012595<br>DEPOSITO A CTA. 0834237966 RFC LOVL690403TY6                                                                                                                                                                                       | MXP    | 67,065.77        |                    | 1,906,383.56 |
| 27-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012596                                                                                                                                                                                                                                       | MXP    | 33,213.24        |                    | 1,873,170.32 |
| 27-JUN-14 | CARGO DEP ELEC N L 03950                                                                                                                                                                                                                                    | MXP    | 27,500.00        |                    | 1,845,670.32 |
| 27-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012598                                                                                                                                                                                                                                       | MXP    | 2,482.02         |                    | 1,843,188.30 |
| 27-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012606                                                                                                                                                                                                                                       | MXP    | 6,045.43         |                    | 1,837,142.87 |
| 28-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012601                                                                                                                                                                                                                                       | MXP    | 3,540.63         |                    | 1,833,602.24 |
| 28-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012599                                                                                                                                                                                                                                       | MXP    | 3,465.27         |                    | 1,830,136.97 |
| 30-JUN-14 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION<br>BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F02246<br>AL RFC TME840315KT6                                                                                                                                            | MXP    | 7,930.30         |                    | 1,822,206.67 |

**REFERENCIA 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

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

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

**www.condusef.gob.mx**

linea **DIRECTA**  
para su empresa

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| México, D.F.   | (55) 5140 5640                |
| Monterrey      | (81) 8156 9640                |
| Guadalajara    | (33) 3669 9040                |
| Resto del país | 01 800 DIRECTA<br>(3473) 2821 |

**JB NORTE**

**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 localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

**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:

**Telefóno01 800 999 8080.**

**Página de Internet:**

**www.condusef.gob.mx**

**Advertencia:**

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del 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 S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA     | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO                                                                                                                                                                                                                                | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 30-JUN-14 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                              |        |                  |                    | 1,822,206.67 |
| 30-JUN-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0000164 CTA/CLABE: 021320040286145686<br>BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO GUERRERO BRIZUEL<br>COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS<br>CVE RASTREO: 8846CAPI201406300180114769 RFC: GUBA810828873<br>IVA: 000000000000.00 | MXP    | 1,014.85         |                    | 1,821,191.82 |
| 30-JUN-14 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI<br>REFERENCIA: 0000164                                                                                                                                                                                                          | MXP    | 8.90             |                    | 1,821,182.92 |
| 30-JUN-14 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI                                                                                                                                                                                                                                   | MXP    | 1.42             |                    | 1,821,181.50 |
| 30-JUN-14 | CARGO DEP ELEC N L 03950                                                                                                                                                                                                                                    | MXP    | 10,000.00        |                    | 1,811,181.50 |
| 30-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0012600                                                                                                                                                                                                                                       | MXP    | 3,244.39         |                    | 1,807,937.11 |

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,  
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,  
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO  
 QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

(Saldo inicial de \$1,174,350.78)

Otros Cargos \$11.36

Comisiones \$71.20

Saldo Final \$1,807,937.11

Retiros en efectivo \$4,572,243.94

## 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.

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.