

INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO
CALLE PALACIO 5
MPIO BOLANOS JAL
BOLANOS JAL.
SUCURSAL 0834 TLALTENANGO
CUSTODIA

C.P. 46130



No. de cliente	06933019
RFC	MBJ850101999
Plaza	9590 PLAZA FRESNILLO
Sucursal	0834 TLALTENANGO
Teléfonos Sucursal	9540044
Dirección Sucursal	JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO
Período	De 01/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015
Fecha de corte	31/Marzo/2015
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0634522899
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 1,929.76
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses
Marzo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0634522899	\$ 5,055,058.84	\$ 6,146,463.49
TOTAL		\$ 5,055,058.84	\$ 6,146,463.49

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0634522899 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 957 00634522899 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,055,058.84
(+) Depósitos	\$ 2,689,474.89
(-) Retiros	\$ 1,600,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1,929.76
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 6,146,463.49
Saldo Disponible al día*	\$ 6,146,463.49
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 5,328,912.86
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 4,078,661.67
Días que comprende el período anual	090

▼ *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

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.42%	\$ 1,929.76
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1,929.76

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

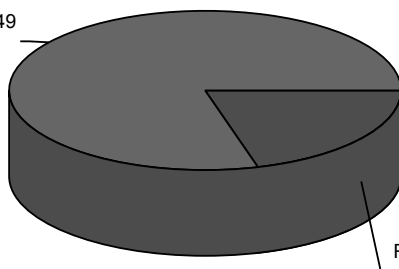
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-15	SALDO ANTERIOR				5,055,058.84
06-MAR-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000291 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0852527241 PRESTAMO AL R.F.C. MBJ850101999	MXP	100,000.00		4,955,058.84
11-MAR-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000296 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0852527241 PRESTAMO AL R.F.C. MBJ850101999	MXP	100,000.00		4,855,058.84
13-MAR-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000298 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0852527241 Prestamo AL R.F.C. MBJ850101999	MXP	700,000.00		4,155,058.84
13-MAR-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000301 , DE LA CUENTA 0852527241 pago de prestamo	MXP		700,000.00	4,855,058.84
13-MAR-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000302 , DE LA CUENTA 0852527241 PAGO DE PRESTAMO	MXP		700,000.00	5,555,058.84
30-MAR-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000331 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0852527241 PRESTAMO AL R.F.C. MBJ850101999	MXP	700,000.00		4,855,058.84
31-MAR-15	TRO04 8548175 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION DE LA CLABE 014320655047552661 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1423847 3217422	MXP		1,289,474.89	6,144,533.73
31-MAR-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-03-31	MXP		1,929.76	6,146,463.49

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$5,055,058.84)

Saldo Final \$6,146,463.49



Retiros en efectivo \$1,600,000.00

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/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

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 son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

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
(3473282)



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

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección 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.

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.