

U037 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA DISTINTA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
AVENIDA FRANCIA 1726
MODERNA
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
CORREO

C.P. 44190



No. de cliente 36048622
RFC CEA070225JK4
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
Teléfonos Sucursal 8257040
Dirección Sucursal CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505

Período De 01/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte 31/Enero/2015
Página 1 de 2

NÚM. CUENTA	0246352471
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 9,054.64
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses
Enero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0246352471	\$ 28,669,153.11	\$ 28,104,748.31
TOTAL		\$ 28,669,153.11	\$ 28,104,748.31

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0246352471

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00246352471 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 28,669,153.11
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 573,459.44
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 9,054.64
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 28,104,748.31
Saldo Disponible al día*	\$ 28,104,748.31
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 Ene al 31 Ene)	\$ 28,208,472.25
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 28,208,472.25
Días que comprende el período anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.37%	\$ 9,054.64
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 9,054.64

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
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
31-DIC-14	SALDO ANTERIOR				28,669,153.11
03-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000015	MXP	496,561.20		28,172,591.91
15-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESØFE 06 600 L 0000000000000000000000000015AADC28103377489	MXP	14,996.00		28,157,595.91
22-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000019	MXP	61,902.24		28,095,693.67
30-ENE-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-01-31	MXP		9,054.64	28,104,748.31

AVISO

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NOS PIDE INFORMAR: QUE LAS PERSONAS MORALES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2014 A TRAVES DEL SERVICIO DE PAGO REFERENCIADO. VISITA EL PORTAL DE INTERNET DEL SAT, SAT.GOB.MX. LA DECLARACION ANUAL DE PERSONAS MORALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES, SE CONTINUARA PRESENTANDO A TRAVES DE LA DECLARACION ANTERIOR Y, EN SU CASO, EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DEL APLET DE PAGOS DEL EJERCICIO DEL NEPE, HASTA NUEVO AVISO.

(Saldo inicial de \$28,669,153.11)



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.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - 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.: Interbancario - 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.: 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 el CONUSER al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.conuserf.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
(3473202)

#BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios. Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico: uyej@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONFUSEF: Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.conuserf.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.