

HOGAR CABAÑAS
AVENIDA MARIANO OTERO 2145
RESIDENCIAL VICTORIA
ZAPOPAN JAL.
SUCURSAL 0649 GUADALAJARA NIÑOS HEROES
CORREO

C.P. 45089



6500 3101 04009 000

No. de cliente 20396619
RFC ICA870101D3A
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal 0649 GUADALAJARA NIÑOS HEROES
Teléfonos Sucursal 1225339
Dirección Sucursal NIÑOS HEROES ESQ FIRMAMENTO 2967 JARDINES DEL BOSQUE
Período De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
Fecha de corte 31/Enero/2017
Página 1 de 6

NO. CUENTA	0448920227
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 11.14
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0473358121
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.96%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses
Enero 2017

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0448920227	\$	49,762.90	\$	74,069.30
INVERSION GLOBAL PM	0473358121	\$	0.00	\$	0.00
TOTAL		\$	49,762.90	\$	74,069.30

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0448920227

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00448920227 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 49,762.90
(+) Depósitos	\$ 65,900.00
(-) Retiros	\$ 41,593.60
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 74,069.30
Saldo Disponible al día*	\$ 74,069.30
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 58,813.12
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 58,813.12
Días que comprende el período anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22% ..	\$ 11.14
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 11.14
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR				49,762.90

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
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR				49,762.90
10-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		200.00	49,962.90
12-ENE-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010101 CLABE: 012320012485277415 BEM TEF.BCO:012 RAUL ORTEGA LOPEZ CVE.RASTREO:8901099 RFC: OELR52061681A IVA:00000000.00	MXP	1,392.00		48,570.90
17-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	49,570.90
17-ENE-17	BNETO1001701170002055981 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA ELECTRICA MONJARAZ SA D DE LA CLABE 012320001904534200 CON RFC CEM040625MA5 CONCEPTO: FOLIO 231 REFERENCIA: 0002931 CVE RAST: BNETO1001701170002055981	MXP		2,500.00	52,070.90
20-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000151 , DE LA CUENTA 0577817151 TRASPASO ENTRE CUENTAS	MXP		1,000.00	53,070.90
20-ENE-17	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		16,800.00	69,870.90
20-ENE-17	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		1,800.00	71,670.90
20-ENE-17	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		405.42	72,076.32
20-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,094.58	74,170.90
24-ENE-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	14,500.00		59,670.90
24-ENE-17	DEP.EFECTIVO 0010102 CLABE: 021320040236126901 BEM TEF.BCO:021 RICARDO MARTINEZ NAVARRO CVE.RASTREO:9082827 RFC: MANR740920RL8 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 576	MXP		1,800.00	61,470.90
26-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		3,800.00	65,270.90
26-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131616309 PAGO FACTURA 141529 AL R.F.C. GVI660404PD1	MXP	6,000.00		59,270.90
27-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		8,900.00	68,170.90
27-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		17,500.00	85,670.90
27-ENE-17	CHEQUE PAGADO 00000001	MXP	2,000.00		83,670.90
27-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000197 , DE LA CUENTA 0577817151 TRASPASO BOLETOS CARRERA	MXP		1,100.00	84,770.90
28-ENE-17	CHQ.LOCAL 042292 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060501874835 NO.CHEQUE 0000042292	MXP		2,000.00	86,770.90
30-ENE-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010104 CLABE: 021320040236126901 BEM TEF.BCO:021 RICARDO MARTINEZ NAVARRO CVE.RASTREO:9190732 RFC: MANR740920RL8 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 580	MXP	14,500.00		72,270.90
30-ENE-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0010105 CLABE: 012320001806963746 BEM TEF.BCO:012 METALURGIA CREATIVA SA DE CV CVE.RASTREO:9191044 RFC: MCRO610106N6 IVA:00000000.00 PAGO FACTURA 4773	MXP	3,201.60		69,069.30
31-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	74,069.30
31-ENE-17	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2017-01-31	MXP		11.14	74,080.44

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que 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

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 3282)

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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

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.

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR				74,080.44
31-ENE-17	I.S.R. LIQ 2017-01-31	MXP	11.14		74,069.30

A V I S O

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0473358121

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00473358121 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	031
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

6500-0321-3101-04009-0448920227-125193

