

FORTALECIMIENTO
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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte	31/Octubre/2014
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0634522880
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 140.52
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 56.90

Enlace Global Pm C/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0634522880	\$ 659,156.93	\$ 600,104.82
TOTAL		\$ 659,156.93	\$ 600,104.82

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0634522880 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 957 00634522880 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 659,156.93
(+) Depósitos	\$ 494,144.17
(-) Retiros	\$ 553,270.80
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 140.52
(-) Comisiones Cobradas	\$ 56.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9.10
Saldo Actual	\$ 600,104.82
Saldo Disponible al día*	\$ 600,104.82
Saldo Mínimo requerido	\$ 6,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 404,779.54
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 221,129.68
Días que comprende el período anual	304

▼ *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 0.40%	\$ 140.52
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 140.52

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 48.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 8.90

▼ 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
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				659,156.93
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0001222	MXP	90,000.00		569,156.93
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0001223	MXP	35,000.00		534,156.93
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0001225	MXP	35,000.00		499,156.93
	DEPOSITO A CTA. 0856091263 RFC HUMM760408MS7				
03-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0001224	MXP	35,000.00		464,156.93
	DEPOSITO A CTA. 0856091263 RFC HUMM760408MS7				
08-OCT-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	100,000.00		364,156.93
	0000000193 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0852527241 prestamo AL R.F.C. MJB850101999				
12-OCT-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	100,000.00		264,156.93
	0000000198 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0852527241 prestamo AL R.F.C. MJB850101999				
20-OCT-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		200,000.00	464,156.93
	0000000207 , DE LA CUENTA 0852527241 pago de prestamos				
28-OCT-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	150,000.00		314,156.93
	0000000214 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0852527241 prestamo AL R.F.C. MJB850101999				
29-OCT-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8,270.80		305,886.13
	0000216 CTA/CLABE: 002320011053956784 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SYCS MOTOR SA DE CV Reparacion de vehiculo CVE RASTREO: 8846CAP1201410290203050436 RFC: SM0810623HIS IVA: 000000000000.00				
29-OCT-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		305,877.23
	REFERENCIA: 0000216				
29-OCT-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		305,875.81
31-OCT-14	CASH0100141031095277	MXP		294,144.17	600,019.98
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D DE LA CLABE 012320001946888804 CON RFC SF1890301 DUO CONCEPTO: SP 1386786 3066900				
31-OCT-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-10-31	MXP		140.52	600,160.50
31-OCT-14	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2014-10-31	MXP	48.00		600,112.50
31-OCT-14	I.V.A. LIQ 2014-10-31	MXP	7.68		600,104.82

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME.
 LO INVITAMOS A ACERCARSE A LA SUCURSAL MAS CERCANA A DESCUBRIR LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS
 Y DE VALOR AGREGADO QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

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

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 (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 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.

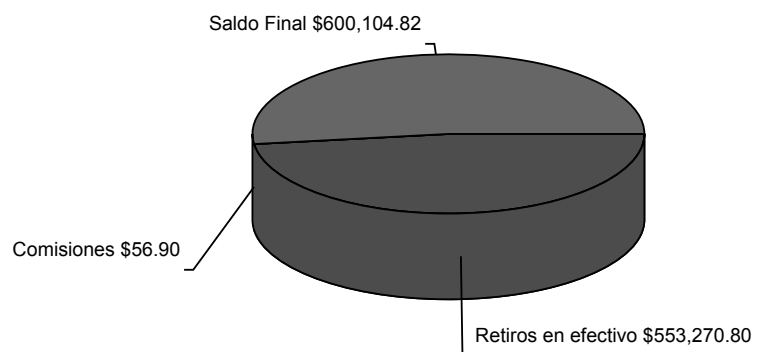
Teléfono: 01-800-627-2292
 Correo Electrónico: une@banorte.com
 Página de Internet: www.banorte.com
 CONDUSEF:
 Teléfono 01 800 999 8080.
 Página de Internet: www.condusef.gob.mx

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.

(Saldo inicial de \$659,156.93)



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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte	31/Octubre/2014
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO
 CALLE PALACIO 5, MPIO BOLANOS JAL BOLANOS JAL. C.P. 46130
 RFC: MBJ850101999

DEL MES DE **OCTUBRE DE 2014** NO. DE CLIENTE: **06933019**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	13.4239

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	240,593.81
------------------------------	----	------------

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

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.