

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/Abril/2014 al 30/Abril/2014
Fecha de corte	30/Abril/2014
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0634522899
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 255.60
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 17.80

**Enlace Global Pm C/Intereses**  
**Abril 2014**

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0634522899	\$ 10,241.82	\$ 1,843,249.64
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 10,241.82</b>	<b>\$ 1,843,249.64</b>

**▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼**

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

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 10,241.82
(+) Depósitos .....	\$ 2,834,464.46
(-) Retiros .....	\$ 1,001,691.60
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 255.60
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 17.80</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 2.84
Saldo Actual .....	\$ 1,843,249.64
Saldo Disponible al día* .....	\$ 1,843,249.64
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 6,000.00

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) .....	\$ 684,061.98
Días que comprende el período .....	030
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 218,556.78</b>
Días que comprende el período anual .....	120

**▼ \*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 ▼**

<b>Intereses Tasa Bruta Anual 0.45% .....</b>	<b>\$ 255.60</b>
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 255.60

**▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

<b>CHEQUES</b>	
Cheques girados .....	0
Cheques girados sin comisión .....	0
Cheques girados con comisión .....	0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
<b>OTRAS COMISIONES .....</b>	<b>\$ 17.80</b>

**▼ 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-MAR-14	SALDO ANTERIOR				10,241.82
08-ABR-14	TRO04 9528961 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 DEL CLIENTE SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CLABE 014320655041266539 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1335142 2868183	MXP		1,417,232.23	1,427,474.05
08-ABR-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000048 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 8001438525 factura 23 transformador hda borrotres AL R.F.C. GCB130729UE9	MXP	55,691.60		1,371,782.45
14-ABR-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0852527241 Préstamo para pago de nomina AL R.F.C. MBJ850101999	MXP	700,000.00		671,782.45
28-ABR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0127041 CTA/CLABE: 002180700460777829 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:sindicato nacional de trabaja pago de viajes de arena CVE RASTREO: 8846APA7201404280168003964 RFC: SNT120527LG1 IVA: 000000000000.00	MXP	76,000.00		595,782.45
28-ABR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0127041	MXP	8.90		595,773.55
28-ABR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		595,772.13
28-ABR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0227041 CTA/CLABE: 002180700460777829 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:sindicato nacional de trabaja pago de viajes de arena CVE RASTREO: 8846APAB201404280168013658 RFC: SNT120527LG1 IVA: 000000000000.00	MXP	50,000.00		545,772.13
28-ABR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0227041	MXP	8.90		545,763.23
28-ABR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		545,761.81
29-ABR-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000129041 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0800457581 materiales AL R.F.C. BUSV930801270	MXP	120,000.00		425,761.81
30-ABR-14	TRO04 9478767 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 DEL CLIENTE SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CLABE 014320655041266539 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1337981 2878371	MXP		1,417,232.23	1,842,994.04
30-ABR-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-04-30	MXP		255.60	1,843,249.64

**AVISO** ¡AVISO IMPORTANTE!  
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL LAS COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 12 PESOS POR EVENTO.  
PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM.

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

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 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  
(3473282)



[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

Página de Internet:  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:

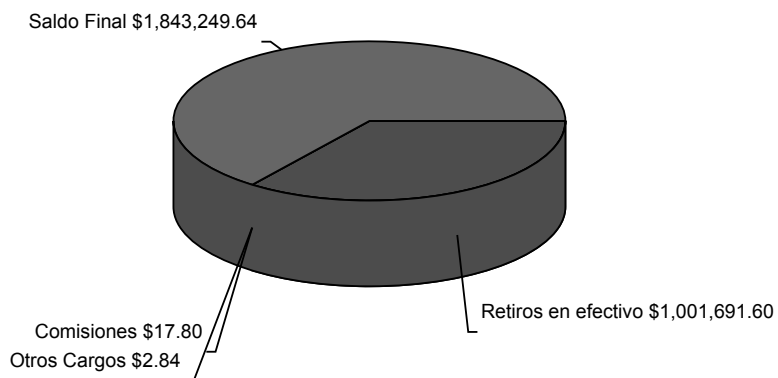
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet:  
[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**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.

(Saldo inicial de \$10,241.82)



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.

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/Abril/2014 al 30/Abril/2014
Fecha de corte	30/Abril/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 **ABRIL DE 2014**      NO. DE CLIENTE: **06933019**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	13.1356

**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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.