

INFRAESTRUCTURA  
MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO  
CALLE PALACIO 5  
BOLANOS  
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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014 |
| Fecha de corte     | 28/Febrero/2014                       |
| Página             | 1 de 4                                |

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA                       | 0634522899                |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)       | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES         | \$ 23.02                  |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 8.90                   |

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

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

| PRODUCTO/SERVICIO            | CUENTA     |    | SALDO ANTERIOR    |    | SALDO AL CORTE    |
|------------------------------|------------|----|-------------------|----|-------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0634522899 | \$ | 490,110.36        | \$ | 720,210.76        |
| <b>TOTAL</b>                 |            | \$ | <b>490,110.36</b> | \$ | <b>720,210.76</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 .....      | \$ 490,110.36  |
| (+) Depósitos .....                  | \$ 720,087.70  |
| (-) Retiros .....                    | \$ 490,000.00  |
| (+) Intereses Netos Ganados .....    | \$ 23.02       |
| <b>(-) Comisiones Cobradas .....</b> | <b>\$ 8.90</b> |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) ..... | \$ 1.42        |
| Saldo Actual .....                   | \$ 720,210.76  |
| Saldo Disponible al día* .....       | \$ 720,210.76  |
| Saldo Mínimo requerido .....         | \$ 6,000.00    |

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

|  | MONTO               |
|--|---------------------|
| En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ..... | \$ 78,318.57        |
| Días que comprende el período .....        | 028                 |
| <b>Acumulado anual .....</b>               | <b>\$ 47,073.97</b> |
| Días que comprende el período anual .....  | 059                 |

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Intereses Tasa Bruta Anual 0.38%.....</b> | <b>\$ 23.02</b> |
| Retención de IDE .....                       | \$ 0.00         |
| Retención de ISR .....                       | \$ 0.00         |
| Intereses Netos Ganados .....                | \$ 23.02        |

**▼ \*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 |

**▼ 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>\$ 8.90</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-ENE-14 | SALDO ANTERIOR  |        |                  |                    | 490,110.36 |
| 03-FEB-14 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS<br>0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835004813<br>anticipo diesel AL R.F.C. AST9612211E6   | MXP    | 100,000.00       |                    | 390,110.36 |
| 03-FEB-14 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS<br>0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0800457581<br>anticipo AL R.F.C. BUSV930801270   | MXP    | 200,000.00       |                    | 190,110.36 |
| 03-FEB-14 | TRASPASO A CUENTA PROPIA<br>0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0852527241<br>prestamo AL R.F.C. MBJ850101999  | MXP    | 100,000.00       |                    | 90,110.36  |
| 04-FEB-14 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0000011 CTA/CLABE: 012560001939045045<br>BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:fletes y venta de maeriales p<br>anticipo fac 0049<br>CVE RASTREO: 8846APA7201402040154032261 RFC: PACB780518F58<br>IVA: 000000000000.00 | MXP    | 50,000.00        |                    | 40,110.36  |
| 04-FEB-14 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI<br>REFERENCIA: 0000011  | MXP    | 8.90             |                    | 40,101.46  |
| 04-FEB-14 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI   | MXP    | 1.42             |                    | 40,100.04  |
| 04-FEB-14 | TRASPASO A CUENTA PROPIA<br>0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0852527241<br>prestamo AL R.F.C. MBJ850101999  | MXP    | 40,000.00        |                    | 100.04     |
| 28-FEB-14 | TRO04 9119501<br>SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014<br>DEL CLIENTE SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS<br>DE LA CLABE 014320655041266539 CON RFC SPC130227L99<br>CONCEPTO: SP 1324720 2828457  | MXP    |                  | 720,087.70         | 720,187.74 |
| 28-FEB-14 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-02-28   | MXP    |                  | 23.02              | 720,210.76 |

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

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](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.

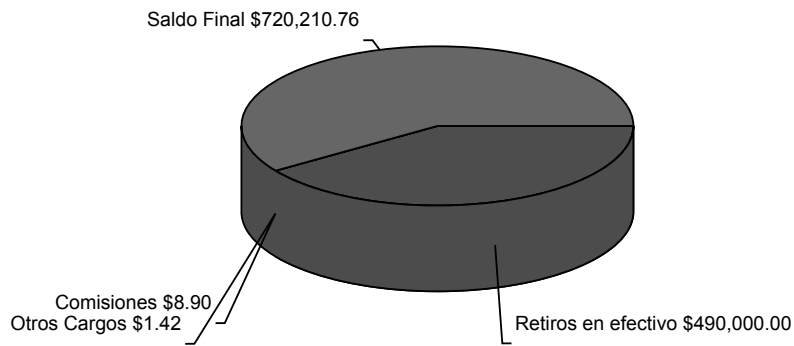
Teléfono: 01-800-627-2292  
Correo Electrónico:  
une@banorte.com  
Página de Internet:  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet:  
[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**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 \$490,110.36)



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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014 |
| Fecha de corte     | 28/Febrero/2014                       |
| Página             | 4 de 4                                |

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

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

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

|                         |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 240,593.81 |
| TIPO DE CAMBIO          | \$ | 13.2992    |

**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.