

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/Julio/2014 al 31/Julio/2014
Fecha de corte	31/Julio/2014
Página	1 de 5

NO. CUENTA	0634522899
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 1,002.74
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 65.40

Enlace Global Pm C/Intereses
Julio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0634522899	\$ 3,476,615.23	\$ 3,780,993.28
TOTAL		\$ 3,476,615.23	\$ 3,780,993.28

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,476,615.23
(+) Depósitos	\$ 2,417,232.23
(-) Retiros	\$ 2,113,781.08
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1,002.74
(-) Comisiones Cobradas	\$ 65.40
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 10.44
Saldo Actual	\$ 3,780,993.28
Saldo Disponible al día*	\$ 3,780,993.28
Saldo Mínimo requerido	\$ 6,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 2,942,258.41
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,098,476.67
Días que comprende el período anual	212

▼ *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%	\$ 1,002.74
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1,002.74

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 12.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 53.40

▼ 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-JUN-14	SALDO ANTERIOR				3,476,615.23
02-JUL-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000085 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0852527241 prestamo AL R.F.C. MBJ850101999	MXP	200,000.00		3,276,615.23
02-JUL-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000088 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0522750632 Fact 5477, 5474 AL R.F.C. HAMI77111816A	MXP	8,480.16		3,268,135.07
02-JUL-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000089 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0522750632 fact. 5476,5478 AL R.F.C. HAMI77111816A	MXP	5,130.22		3,263,004.85
04-JUL-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000089 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0852527241 prestamo AL R.F.C. MBJ850101999	MXP	200,000.00		3,063,004.85
10-JUL-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000093 CTA/CLABE: 036225500101670594 BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:INDUSTRIAS MEDINA S A DE C V Fact 4472 CVE RASTREO: 8846CAP3201407100182138821 RFC: IME700228453 IVA: 000000000000.00	MXP	42,331.88		3,020,672.97
10-JUL-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000093	MXP	8.90		3,020,664.07
10-JUL-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		3,020,662.65
14-JUL-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000094 CTA/CLABE: 012320001946358334 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Maquinas en construccion la n Material Balastreo camino a barranquilla CVE RASTREO: 8846APAB201407140182693932 RFC: MNCH121213 IVA: 000000000000.00	MXP	80,000.00		2,940,662.65
14-JUL-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000094	MXP	8.90		2,940,653.75
14-JUL-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		2,940,652.33
14-JUL-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000095 CTA/CLABE: 012320001946358334 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Maquinas en construccion la n Balastreo de venado a colonias CVE RASTREO: 8846APA7201407140182727428 RFC: MNCH121213 IVA: 000000000000.00	MXP	23,165.50		2,917,486.83
14-JUL-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000095	MXP	8.90		2,917,477.93
14-JUL-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		2,917,476.51
14-JUL-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000094 CTA/CLABE: 012560001644003217 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Martha Irbeth Camacho Preciad abono a Factura CVE RASTREO: 8846CAP2201407140182733407 RFC: CAPM820124J83 IVA: 000000000000.00	MXP	75,000.00		2,842,476.51
14-JUL-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000094	MXP	8.90		2,842,467.61
14-JUL-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		2,842,466.19

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

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.

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

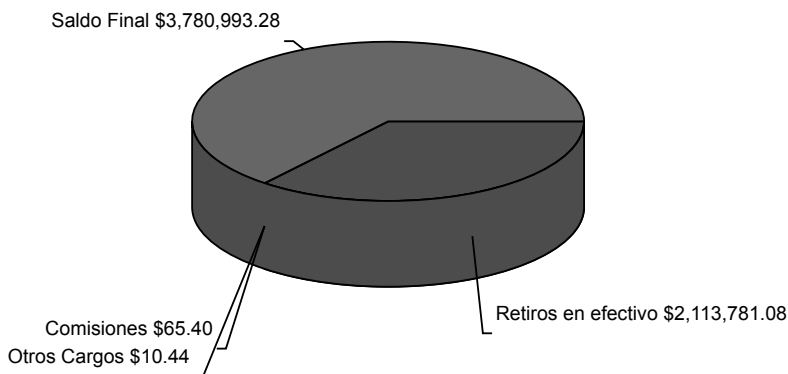
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-JUL-14	SALDO ANTERIOR				2,842,466.19
14-JUL-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000095 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0852527241 prestamo AL R.F.C. MBJ850101999	MXP	700,000.00		2,142,466.19
15-JUL-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000096 , DE LA CUENTA 0852527241 pago de prestamo	MXP		700,000.00	2,842,466.19
15-JUL-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000086 , DE LA CUENTA 0852527241 pago de prestamo	MXP		300,000.00	3,142,466.19
16-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001183 DEPOSITO A CTA. 0510017695 RFC CETL721223189	MXP	81,818.52		3,060,647.67
16-JUL-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0800457581 materiales de construccion AL R.F.C. BUSV930801270	MXP	127,934.80		2,932,712.87
16-JUL-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000104 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0661936504 neumaticos para motoconformadora AL R.F.C. CLT9508156R6	MXP	9,920.00		2,922,792.87
25-JUL-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000109 CTA/CLABE: 036225500101670594 BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:INDUSTRIAS MEDINA S A DE C V Anticipo de Factura CVE RASTREO: 8846CAP3201407250184516017 RFC: IME700228453 IVA: 000000000000.00	MXP	40,000.00		2,882,792.87
25-JUL-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000109	MXP	8.90		2,882,783.97
25-JUL-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		2,882,782.55
25-JUL-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000110 CTA/CLABE: 012320001946358334 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Maquinas en construccion la n renta de maquinaria CVE RASTREO: 8846CAP2201407250184588416 RFC: MNCH121213 IVA: 000000000000.00	MXP	60,000.00		2,822,782.55
25-JUL-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000110	MXP	8.90		2,822,773.65
25-JUL-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		2,822,772.23
25-JUL-14	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000107 CTA/CLABE: 012320001946358334 CB TEF, BCO 012,BENEFICIARIO Maquinas en construccion la no CVE RASTREO: 1177715 AL R.F.C. MNCH121213 IVA:00000000.00 Renta de maquinaria	MXP	60,000.00		2,762,772.23
28-JUL-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0852527241 Prestamo AL R.F.C. MBJ850101999	MXP	400,000.00		2,362,772.23
31-JUL-14	TR004 9089981 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 DEL CLIENTE SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CLABE 014320655041266539 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1361210 2968923	MXP		1,417,232.23	3,780,004.46
31-JUL-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-07-31	MXP		1,002.74	3,781,007.20
31-JUL-14	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2014-07-31	MXP	12.00		3,780,995.20
31-JUL-14	I.V.A. LIQ 2014-07-31	MXP	1.92		3,780,993.28

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.

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE TE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO
 QUE TE OFRECEMOS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.

(Saldo inicial de \$3,476,615.23)



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

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
 (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.

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



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.

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/Julio/2014 al 31/Julio/2014
Fecha de corte	31/Julio/2014
Página	5 de 5

▼ 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 **JULIO DE 2014** NO. DE CLIENTE: **06933019**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	13.0578

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.