

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

NO. CUENTA	0634522899
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 1,431.47
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

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

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0634522899	\$	4,443,314.37	\$	4,559,437.18
<b>TOTAL</b>		\$	<b>4,443,314.37</b>	\$	<b>4,559,437.18</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 .....	\$ 4,443,314.37
(+) Depósitos .....	\$ 2,017,232.26
(-) Retiros .....	\$ 1,902,540.92
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 1,431.47
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 4,559,437.18
Saldo Disponible al día* .....	\$ 4,559,437.18
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 6,000.00

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) .....	\$ 4,123,025.46
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 1,879,812.53</b>
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 ▼**

<b>Intereses Tasa Bruta Anual 0.40% .....</b>	<b>\$ 1,431.47</b>
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 1,431.47

**▼ 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>\$ 0.00</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
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				4,443,314.37
03-OCT-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000183 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835004813 combustible AL R.F.C. AST961221E6	MXP	2,702.00		4,440,612.37
09-OCT-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000194 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835004813 combustible AL R.F.C. AST961221E6	MXP	2,702.00		4,437,910.37
14-OCT-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000200 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0852527241 prestamo AL R.F.C. MBJ850101999	MXP	500,000.00		3,937,910.37
15-OCT-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0852527241 prestamo AL R.F.C. MBJ850101999	MXP	100,000.00		3,837,910.37
20-OCT-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000205 , DE LA CUENTA 0852527241 Prestamo	MXP		500,000.00	4,337,910.37
20-OCT-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000205 , DE LA CUENTA 0852527241 pago de prestamo	MXP		100,000.00	4,437,910.37
22-OCT-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0211335306 EQUIP. ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE MESA DE AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	424,000.00		4,013,910.37
22-OCT-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0800457581 tuberia para red de agua AL R.F.C. BUSV930801270	MXP	100,000.00		3,913,910.37
27-OCT-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587640134 Combustible AL R.F.C. REHI781221D37	MXP	47,600.00		3,866,310.37
27-OCT-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835004813 COMBUSTIBLE AL R.F.C. AST961221E6	MXP	4,991.00		3,861,319.37
27-OCT-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0670948657 FACT. 258 AL R.F.C. BUSR920323AS3	MXP	20,545.92		3,840,773.45
29-OCT-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0852527241 Prestamo AL R.F.C. MBJ850101999	MXP	700,000.00		3,140,773.45
31-OCT-14	TRO04 9152983 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 DEL CLIENTE SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CLABE 014320655041266539 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1389021 3075528	MXP		1,417,232.26	4,558,005.71
31-OCT-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-10-31	MXP		1,431.47	4,559,437.18

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

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)

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](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](mailto: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)

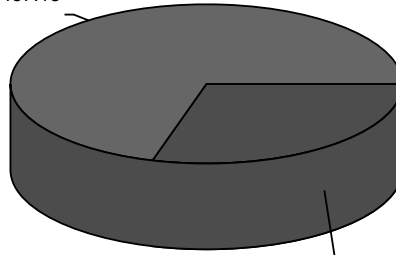
**Advertencia:**  
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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 \$4,443,314.37)

Saldo Final \$4,559,437.18



Retiros en efectivo \$1,902,540.92

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