

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

NO. CUENTA	0634522899
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 1,205.89
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8.90

Enlace Global Pm C/Intereses
Septiembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0634522899	\$ 4,183,649.10	\$ 4,443,314.37
TOTAL		\$ 4,183,649.10	\$ 4,443,314.37

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,183,649.10
(+) Depósitos	\$ 1,417,232.23
(-) Retiros	\$ 1,158,762.53
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1,205.89
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 4,443,314.37
Saldo Disponible al día*	\$ 4,443,314.37
Saldo Mínimo requerido	\$ 6,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 3,689,182.24
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1,630,566.65
Días que comprende el período anual	273

▼ *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 0.39%	\$ 1,205.89
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1,205.89

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
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
31-AGO-14	SALDO ANTERIOR				4,183,649.10
04-SEP-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000151 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835004813 combustible AL R.F.C. AST961221E6	MXP	2,700.00		4,180,949.10
10-SEP-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000157 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587640134 COMBUSTIBLE AL R.F.C. REH1781221D37	MXP	80,000.00		4,100,949.10
10-SEP-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000138 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0615796194 FACTURA 1384 Y 1382 AL R.F.C. MARE520327G12	MXP	20,629.53		4,080,319.57
10-SEP-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000139 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835004813 Combustible AL R.F.C. AST961221E6	MXP	1,350.00		4,078,969.57
12-SEP-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000161 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0852527241 prestamo AL R.F.C. MJB850101999	MXP	700,000.00		3,378,969.57
22-SEP-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000174 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835004813 COMBUSTIBLE AL R.F.C. AST961221E6	MXP	4,083.00		3,374,886.57
27-SEP-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000189 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0800457581 RED DE CONDUCCION DE AGUA TEPEC AL R.F.C. BUSV930801270	MXP	300,000.00		3,074,886.57
29-SEP-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000189 CTA/CLABE: 036225500101670594 BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:INDUSTRIAS MEDINA S A DE C V anticipo compra de bomba CVE RASTREO: 8846CAPI201409290196471735 RFC: IME700228453 IVA: 000000000000.00	MXP	50,000.00		3,024,886.57
29-SEP-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000189	MXP	8.90		3,024,877.67
29-SEP-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		3,024,876.25
30-SEP-14	TRO04 9401697 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 DEL CLIENTE SEC PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CLABE 014320655041266539 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1377446 3032416	MXP		1,417,232.23	4,442,108.48
30-SEP-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-09-30	MXP		1,205.89	4,443,314.37

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA 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

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.

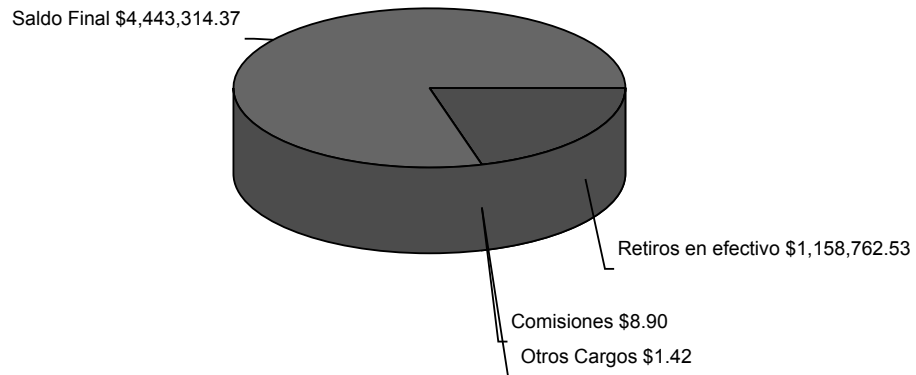
Teléfono: 01-800-627-2292
 Correo Electrónico:
une@banorte.com
 Página de Internet:
www.banorte.com
 CONDUSEF:
 Teléfono 01 800 999 8080.
 Página de Internet:
www.condusef.gob.mx

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 \$4,183,649.10)



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/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014
Fecha de corte	30/Septiembre/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 **SEPTIEMBRE DE 2014** NO. DE CLIENTE: **06933019**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	13.4541

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.