

INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO
CALLE CLL PALACIO 5
BOLAÑOS
BOLAÑOS 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/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0634522899
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 1,874.82
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8.90

**Enlace Global PM C/Intereses
Septiembre 2016**

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE	
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0634522899	\$	8,462,272.25	\$	8,750,287.05
TOTAL		\$	8,462,272.25	\$	8,750,287.05

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼
No. de CUENTA: 0634522899

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 957 00634522899 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 8,462,272.25
(+) Depósitos	\$ 1,311,917.23
(-) Retiros	\$ 1,025,766.93
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1,874.82
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 8,750,287.05
Saldo Disponible al día*	\$ 8,750,287.05
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 8,034,936.31
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 6,061,426.24
Días que comprende el período anual	274

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 1,874.82
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1,874.82

▼ 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-16	SALDO ANTERIOR				8,462,272.25
15-SEP-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000311 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0418289150 Prestamo AL R.F.C. MBJ850101999	MXP	700,000.00		7,762,272.25
22-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000321 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320901904052724 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:EDIFICANDO EL DESARROLLO DE M LAMINAS Y CALENTADORES CVE RASTREO: 8846CAP2201609220376289566 RFC: EDD121004653 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	231,000.00		7,531,272.25
22-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000321	MXP	8.90		7,531,263.35
22-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000321	MXP	1.42		7,531,261.93
22-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835004813 Diesel AL R.F.C. AST961221E6	MXP	39,203.74		7,492,058.19
22-SEP-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015731235 Olla de agua Barranca del Tule Fact. 7180 AL R.F.C. PRO100630QC2	MXP	55,563.19		7,436,495.00
30-SEP-16	2016093040014 TCT0000487333220 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY DE LA CLABE 014320655053472874 CON RFC ND CONCEPTO: SP 1567355 3811305 REFERENCIA: 8733322 CVE RAST: 2016093040014 TCT0000487333220	MXP		1,311,917.23	8,748,412.23
30-SEP-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	MXP		1,874.82	8,750,287.05

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

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

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)

BANORTE

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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

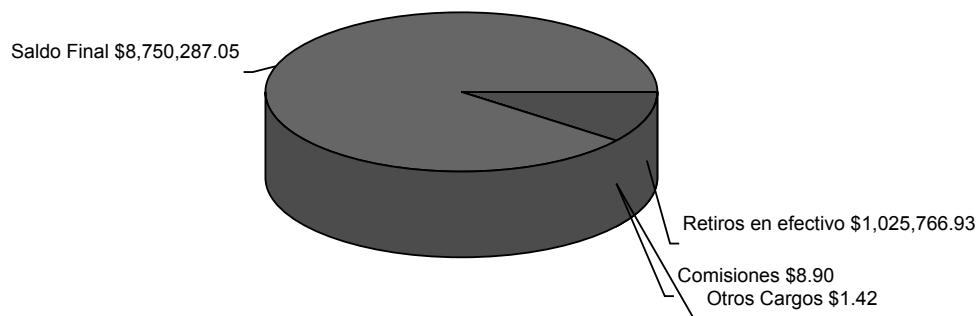
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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.

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$8,462,272.25)



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/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	4 de 4

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

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

DEL MES DE **SEPTIEMBRE DE 2016** NO. DE CLIENTE: **06933019**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	19.5002
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	20,520.00

*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.