

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/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0634522899
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 1,780.71
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8.90

Enlace Global PM C/Intereses
Agosto 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	\$ 8,114,897.09	\$ 8,462,272.25
TOTAL		\$ 8,114,897.09	\$ 8,462,272.25

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

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 957 00634522899 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 8,114,897.09
(+) Depósitos	\$ 2,712,204.77
(-) Retiros	\$ 2,366,600.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1,780.71
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 8,462,272.25
Saldo Disponible al día*	\$ 8,462,272.25
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 Ago al 31 Ago)	\$ 7,385,449.14
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 5,814,737.49
Días que comprende el período anual	244

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 1,780.71
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1,780.71

▼ 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-JUL-16	SALDO ANTERIOR				8,114,897.09
03-AGO-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000270 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0418289150 PRESTAMO AL R.F.C. MBJ850101999	MXP	700,000.00		7,414,897.09
11-AGO-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000278 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320874975602011 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:EDIFICANDO EL DESARROLLO DE M Lamina Galvanizada para techos CVE RASTREO: 8846APAC201608110365179819 RFC: EDD121004653 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	168,000.00		7,246,897.09
11-AGO-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000278	MXP	8.90		7,246,888.19
11-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000278	MXP	1.42		7,246,886.77
15-AGO-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000281 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0446150217 PRESTAMO AL R.F.C. MBJ850101999	MXP	700,000.00		6,546,886.77
15-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000282 , DE LA CUENTA 0446150217 pago de prestamo	MXP		700,000.00	7,246,886.77
15-AGO-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	700,000.00		6,546,886.77
15-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000284 , DE LA CUENTA 0418289150 PAGO DE PRESTAMO	MXP		700,000.00	7,246,886.77
25-AGO-16	2016082540014 TCT0000478903340 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY DE LA CLABE 014320655053472874 CON RFC ND CONCEPTO: SP 1558316 3774144 REFERENCIA: 7890334 CVE RAST: 2016082540014 TCT0000478903340	MXP		287.54	7,247,174.31
31-AGO-16	2016083140014 TCT0000498629650 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY DE LA CLABE 014320655053472874 CON RFC ND CONCEPTO: SP 1558835 3775085 REFERENCIA: 9862965 CVE RAST: 2016083140014 TCT0000498629650	MXP		1,311,917.23	8,559,091.54
31-AGO-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000291 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835004813 Combustible diesel AL R.F.C. AST9612211E6	MXP	98,600.00		8,460,491.54
31-AGO-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-08-31	MXP		1,780.71	8,462,272.25

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



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.

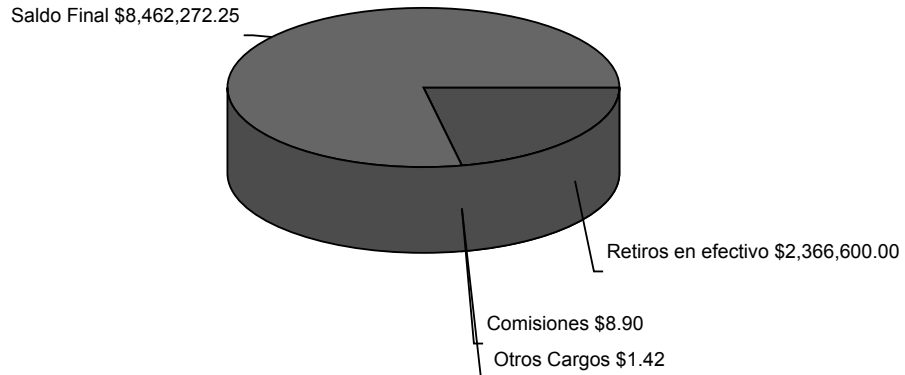
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 \$8,114,897.09)



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/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/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 **AGOSTO** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **06933019**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	20,520.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.5773

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.