

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FORTAMUN 2
 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
 CALLE HIGUERA 70
 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
 SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18843478
 RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018
Fecha de corte	28/Febrero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0359836871	072 320 00359836871 0	\$28,109,733.11	\$38,651,289.40
TOTAL			\$28,109,733.11	\$38,651,289.40

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 28,109,733.11
+ Total de depósitos	\$ 28,109,513.48
- Total de retiros	\$ 17,573,555.37
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5,598.18
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 38,651,289.40
Saldo disponible al día*	\$ 38,651,289.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 25,705,949.76
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5,598.18
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 5,598.18

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$28,109,733.11)



DEPÓSITOS	\$28,109,513.48
RETIROS	\$17,573,555.37
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$38,651,289.40

Consulte su **estado de cuenta** en formato **digital** a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: 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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			28,109,733.11
01-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022334079, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO CR0183 CVE RASTREO: 8846APAC201802010546573392 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 SANTANDER		298,035.03	27,811,698.08
01-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERG DAM CR0177 AL R.F.C. EDA100607GC8		205,226.31	27,606,471.77
01-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERG DAM CR0177 AL R.F.C. EDA100607GC8		371,703.86	27,234,767.91
01-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022334079, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIE CR205 CVE RASTREO: 8846CAP3201802010546846986 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 SANTANDER		156,647.90	27,078,120.01
02-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6972MTZ855 CVE RASTREO: 8846CAP3201802020547349818 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,731.00	27,075,389.01
02-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172MTZ852 SANTA FE CR217 CVE RASTREO: 8846APAZ201802020547430704 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		292,002.00	26,783,387.01
02-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172MTZ852 SANTA FE CR153 CVE RASTREO: 8846CAP4201802020547430706 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,777.00	26,780,610.01
02-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6975MTZ855 TLAJOMULCO CR160 CVE RASTREO: 8846CAP4201802020547430707 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		64,981.21	26,715,628.80
02-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6571MTZ853 SANTA ANITA CR248 CVE RASTREO: 8846APAB201802020547430711 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		338,126.00	26,377,502.80
07-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172MTZ852 SANTA FE CVE RASTREO: 8846CAP4201802070548408711 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		7,200.00	26,370,302.80
09-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022334079, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO CR0236 CVE RASTREO: 8846CAP1201802090549128306 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 SANTANDER		189,206.38	26,181,096.42
09-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR0278 AL R.F.C. EDA100607GC8		210,260.65	25,970,835.77
16-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022334079, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO CR0313 CVE RASTREO: 8846APAB201802160552319086 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 SANTANDER		163,233.40	25,807,602.37
16-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6975MTZ855 TLAJOMULCO CVE RASTREO: 8846CAP2201802160552353390 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		61,364.62	25,746,237.75
16-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERG DAM CR0325 AL R.F.C. EDA100607GC8		233,575.39	25,512,662.36
16-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6972MTZ855 SILOS CVE RASTREO: 8846APAB201802160552563596 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		52,656.00	25,460,006.36
21-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655041830583, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROFESIONALES EN GESTION TRIBUT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROFESIONALES EN GESTION TR CR431 CVE RASTREO: 8846APAB201802210553874160 RFC: PRG720215JM4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		890,068.85	24,569,937.51
23-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR419 AL R.F.C. EDA100607GC8		246,007.49	24,323,930.02
23-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR465 AL R.F.C. EDA100607GC8		259,883.75	24,064,046.27
23-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022334079, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR389 CVE RASTREO: 8846CAP3201802230554582771 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 SANTANDER		245,159.40	23,818,886.87

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022334079, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR436 CVE RASTREO: 8846APAB201802230554582773 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 SANTANDER		230,749.41	23,588,137.46
26-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7176MTZ859 TOLUQUILLA CR494 CVE RASTREO: 8846APA7201802260555298124 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,072.00	23,585,065.46
26-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6975MTZ855 TLAJOMULCO CR492 CVE RASTREO: 8846APAB201802260555298125 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		724,587.00	22,860,478.46
26-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6571MTZ853 SANTA ANITA CR493 CVE RASTREO: 8846APAC201802260555298129 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,460,348.00	21,400,130.46
26-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6972MTZ855 EL SILOS CR491 CVE RASTREO: 8846APA7201802260555298151 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		265,364.00	21,134,766.46
26-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172MTZ852 SANTA FE CR475 CVE RASTREO: 8846APAB201802260555298152 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		927,520.00	20,207,246.46
28-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655028444332, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA EAGLE TLAJOMULCO CR498 CVE RASTREO: 8846CAP1201802280556807333 RFC: CAE860212MT5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		7,670,625.72	12,536,620.74
28-FEB-18	002601001802280000821026 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497977 CON RFC SP130227L99 CONCEPTO: SP 1712419 4438386 REFERENCIA: 1712419 CVE RAST: 002601001802280000821026	28,109,513.48		40,646,134.22
28-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6975MTZ855 TLAJOMULCO CR594 CVE RASTREO: 8846CAP1201802280557226988 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,000,443.00	38,645,691.22
28-FEB-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	5,598.18		38,651,289.40

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,575,530.46
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,302,670.12

***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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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 los 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.

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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones 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 la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com