

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FORTAMUN 2
 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
 CALLE HIGUERA 70
 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 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/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018

Fecha de corte 31/Mayo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0359836871	072 320 00359836871 0	\$39,900,143.22	\$31,368,877.34
TOTAL			\$39,900,143.22	\$31,368,877.34

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 39,900,143.22
+ Total de depósitos	\$ 28,109,513.48
- Total de retiros	\$ 36,788,886.70
+ Intereses Netos Ganados	\$ 148,107.34
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 31,368,877.34
Saldo disponible al día*	\$ 31,368,877.34

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 26,725,983.25
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.44%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 148,107.34
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 148,107.34

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$39,900,143.22)



DEPOSITOS	\$28,109,513.48
RETIROS	\$36,788,886.70
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$31,368,877.34

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido


Le recordamos que **ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera** y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			39,900,143.22
02-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022334079, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO CR1546 CVE RASTREO: 8846CAP4201805020583045211 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 SANTANDER		276,104.61	39,624,038.61
02-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020518 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERG DAM CR1529 AL R.F.C. EDA100607GC8		352,797.01	39,271,241.60
07-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040442014166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP SEGUN OF DP16618 CVE RASTREO: 8846CAP4201805070584609290 RFC: HMI950125KG8 IVA: 000000000000.00 HSBC		2,488,492.51	36,782,749.09
08-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SRIA DE PLANE CR312 CVE RASTREO: 8846CAP1201805080584919111 RFC: SPC130227199 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		39,837.19	36,742,911.90
08-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655059105909, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDIFICACIONES ZITL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDIFICACIONES ZITLA CR1608 CVE RASTREO: 8846CAP3201805080584983103 RFC: EZI110119BC7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		700,629.89	36,042,282.01
08-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080518 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0648010354 PAGO A DIVICON SA DE CV CR1639 AL R.F.C. DIVO10905510		1,482,128.72	34,560,153.29
08-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080518 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0648010354 PAGO A DIVICON SA DE CV CR1634 AL R.F.C. DIVO10905510		509,219.28	34,050,934.01
08-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080518 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0271841173 PAGO A LYA EJECUCION CONSTRUCCION Y PROYECT CR1631 AL R.F.C. LAE1306263B5		1,743,242.77	32,307,691.24
09-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6975MTZ855 TLAJOMULCO CVE RASTREO: 8846CAP3201805090585288047 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		559,762.00	31,747,929.24
09-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6972MTZ855 EL SALTO CVE RASTREO: 8846APA7201805090585288048 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		286,717.00	31,461,212.24
09-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6975MTZ855 TLAJOMULCO CVE RASTREO: 8846CAP3201805090585288050 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,700.00	31,459,512.24
09-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6571MTZ853 SANTA ANITA CVE RASTREO: 8846CAP2201805090585290569 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		58,673.00	31,400,839.24
10-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022334079, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR1680 CVE RASTREO: 8846CAP2201805100585760051 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 SANTANDER		250,297.01	31,150,542.23
10-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100518 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0596067788 PAGO A ROSA HARO RAMIREZ CR1693 AL R.F.C. HARR600217HU3		856,761.68	30,293,780.55
10-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100518 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1715 AL R.F.C. EDA100607GC8		258,646.15	30,035,134.40
11-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320021456427473, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO CONST MUROS CR1763 CVE RASTREO: 8846APAB201805110586203289 RFC: GCM020226F28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		731,614.34	29,303,520.06
16-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6972MTZ855 SILOS CVE RASTREO: 8846CAP2201805160588059864 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		49,629.00	29,253,891.06
16-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6972MTZ855 EL SALTO CVE RASTREO: 8846APAC201805160588059866 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		302,235.00	28,951,656.06
17-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320021456427473, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO CONSTRU LOS MUROS CR1848 CVE RASTREO: 8846APAC201805170588551070 RFC: GCM020226F28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		1,081,602.73	27,870,053.33
17-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022334079, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR1818 CVE RASTREO: 8846APAC201805170588551072 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 SANTANDER		229,805.74	27,640,247.59
17-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170518 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1842 AL R.F.C. EDA100607GC8		290,260.05	27,349,987.54
17-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700779623932, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OSCAR LOPEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A OSCAR LOPEZ LOPEZ CR1830 CVE RASTREO: 8846APA7201805170588616972 RFC: OLO110526865 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		115,339.98	27,234,647.56

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170518 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS SA DE CV CR1902 AL R.F.C. EDA100607GC8		226,266.96	27,008,380.60
18-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6972MTZ855 EL SALTO CVE RASTREO: 8846APAB201805180588797653 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		6,510.16	27,001,870.44
18-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7176MTZ859 TOLUQUILLA CVE RASTREO: 8846APAB201805180588797653 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		18,110.00	26,983,760.44
18-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7176MTZ859 TOLUQUILLA CVE RASTREO: 8846APAB201805180588797660 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		110,784.00	26,872,976.44
22-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022334079, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO CR1914 CVE RASTREO: 8846APAC201805220589839445 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 SANTANDER		196,337.61	26,676,638.83
22-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6975MTZ855 TLAJOMULCO CVE RASTREO: 8846CAP4201805220589839446 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,227,522.00	25,449,116.83
23-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6975MTZ855 TLAJOMULCO CVE RASTREO: 8846CAP4201805230590282353 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		92,633.25	25,356,483.58
23-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040605270093, BEM SPEI BCO:021 BENEF:REFUGIO GUTIERREZ NIEVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A REFUGIO GT NIEVES CR1483 CVE RASTREO: 8846APAC201805230590282353 RFC: GUNR770712MJC IVA: 000000000000.00 HSBC		254,545.44	25,101,938.14
23-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230518 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0648010354 PAGO A DIVICON CR1850 AL R.F.C. DIVO10905510		454,842.28	24,647,095.86
23-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900008205916, BEM SPEI BCO:030 BENEF:TECNOLOGIA EN ASFALTOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TECNOLOGIA EN ASFALTOS CR1489 CVE RASTREO: 8846APAC201805230590342262 RFC: TAS050209KAA IVA: 000000000000.00 BAJIO		2,986,090.20	21,661,005.66
24-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240518 =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 CR1983 CVE RASTREO: 8846CAP4201805240590661135 RFC: CAE860212MT5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		7,121,057.85	14,539,947.81
25-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250518 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0545059343 PAGO A CONST PECRU CR1934 AL R.F.C. CPE070123PD4		1,171,358.56	13,368,589.25
25-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700309079985, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AQUA VAC ING SANITARIA D OCCIDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AQUA VAC ING OCCI CR1927 CVE RASTREO: 8846CAP3201805250591199312 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		86,673.66	13,281,915.59
25-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250518 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0626867719 PAGO A ESTR Y P DE JALISCO CR1935 AL R.F.C. EPJ990126KG9		546,537.00	12,735,378.59
25-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700126830394, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ING CIVIL Y MANTEN INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ING CIVIL Y MANTEN CR1931 CVE RASTREO: 8846CAP3201805250591225431 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		547,546.96	12,187,831.63
29-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6975MTZ855 TLAJOMULCO COMPLEN CR2004 CVE RASTREO: 8846CAP1201805290592205332 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		0.10	12,187,831.53
29-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6571MTZ853 SANTA ANITA CVE RASTREO: 8846CAP3201805290592205334 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,092,048.01	10,095,783.52
29-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7176MTZ859 TOLUQUILLA CVE RASTREO: 8846CAP4201805290592205336 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		59,628.00	10,036,155.52
29-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172MTZ852 SANTA FE CVE RASTREO: 8846APAC201805290592205337 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,796,554.00	8,239,601.52
29-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172MTZ852 SANTA FE CVE RASTREO: 8846CAP1201805290592205338 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,219,852.00	7,019,749.52
30-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6571MTZ853 SANTA ANITA CVE RASTREO: 8846APAC201805300592970929 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		973,065.00	6,046,684.52
30-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6975MTZ855 TLAJOMULCO CVE RASTREO: 8846APA7201805300592970931 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,381,667.00	3,665,017.52

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6972MTZ855 EL SALTO CVE RASTREO: 8846APA7201805300592970935 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		553,761.00	3,111,256.52
31-MAY-18	002601001805310000207749 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497977 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1731574 4533314 REFERENCIA: 1731574 CVE RAST: 002601001805310000207749	28,109,513.48		31,220,770.00
31-MAY-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-05-31	148,107.34		31,368,877.34

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

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

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 37,688.17
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,579,660.98

***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.**

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

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.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

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