

NOMINA
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL.
SUCURSAL 1420 GDL PLAZA EL MANANTIAL
CORREO

C.P. 45640



No. de cliente	18843478
RFC	MTZ850101889
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	1420 GDL PLAZA EL MANANTIAL
Teléfonos Sucursal	3864177
Dirección Sucursal	LOPEZ MATEOS SUR 5560 SANTA ANITA
Período	De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte	30/Abril/2017
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0473875712
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
Abril 2017

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 S/INTERESES	0473875712	\$ 354,317.26	\$ 620,442.20
TOTAL		\$ 354,317.26	\$ 620,442.20

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0473875712

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00473875712 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 354,317.26
(+) Depósitos	\$ 28,300,000.00
(-) Retiros	\$ 28,033,875.06
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 620,442.20
Saldo Disponible al día*	\$ 620,442.20
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

	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 Abr al 30 Abr)	\$ 2,555,646.74
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1,017,108.51
Días que comprende el período anual	120

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$	0.00
Retención de IDE	\$	0.00
Retención de ISR	\$	0.00
Intereses Netos Ganados	\$	0.00

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	\$ 0.00

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-MAR-17	SALDO ANTERIOR				354,317.26
06-ABR-17	085900801674309677 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU INDT DE LA CLABE 002320451000004003 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO P CUBRIR NOMINA REFERENCIA: 0060417 CVE RAST: 085900801674309677	MXP		12,800,000.00	13,154,317.26
07-ABR-17	CARGO DEP ELEC N L 83619	MXP	9,821.77		13,144,495.49
07-ABR-17	CARGO DEP ELEC N L 83619	MXP	8,888.90		13,135,606.59
07-ABR-17	CARGO DEP ELEC N L 83619	MXP	17,032.10		13,118,574.49
07-ABR-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 83619	MXP	11,793.43		13,106,781.06
10-ABR-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 83619	MXP	2,492.43		13,104,288.63
11-ABR-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 83619	MXP	11,835,932.07		1,268,356.56
11-ABR-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 83619	MXP	825,719.16		442,637.40
12-ABR-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 83619	MXP	2,492.43		440,144.97
17-ABR-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	2,492.43		437,652.54
28-ABR-17	085900349924311878 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU INDT DE LA CLABE 002320451000004003 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA REFERENCIA: 0280417 CVE RAST: 085900349924311878	MXP		15,500,000.00	15,937,652.54
28-ABR-17	CARGO DEP ELEC N L 83619	MXP	826,311.83		15,111,340.71
28-ABR-17	CARGO DEP ELEC N L 83619	MXP	14,490,898.51		620,442.20

AVISO

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

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
(347 3282)

FEANORTE

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.

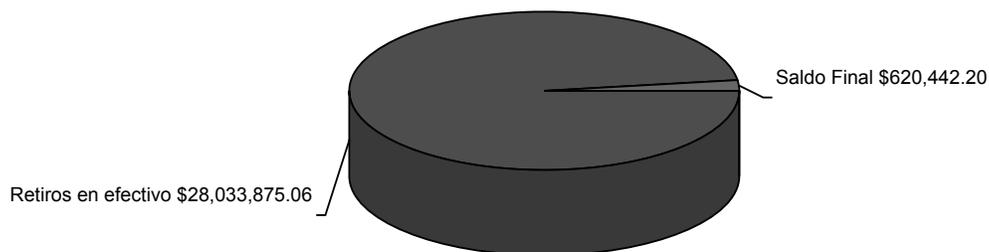
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 \$354,317.26)



No. de cliente	18843478
RFC	MTZ850101889
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	1420 GDL PLAZA EL MANANTIAL
Teléfonos Sucursal	3864177
Dirección Sucursal	LOPEZ MATEOS SUR 5560 SANTA ANITA
Período	De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte	30/Abril/2017
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
 CALLE HIGUERA 70, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
 RFC: MTZ850101889

DEL MES DE **ABRIL DE 2017** NO. DE CLIENTE: **18843478**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	72,490.36
TIPO DE CAMBIO	\$	19.1119

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,187,900.26
------------------------------	----	--------------

*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.