

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/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
 Fecha de corte 28/Febrero/2017
 Página 1 de 5

NO. CUENTA	0640119704
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 806.22
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 53.40

NO. CUENTA	0641641462
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.97 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
 Febrero 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 C/INTERESES	0640119704	\$ 2,629,983.58	\$ 5,471,136.88
INVERSION GLOBAL PM	0641641462	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 2,629,983.58	\$ 5,471,136.88

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0640119704

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00640119704 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,629,983.58
(+) Depósitos	\$ 2,842,404.44
(-) Retiros	\$ 1,995.44
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 806.22
(-) Comisiones Cobradas	\$ 53.40
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.52
Saldo Actual	\$ 5,471,136.88
Saldo Disponible al día*	\$ 5,471,136.88
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

***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 Feb al 28 Feb)	\$ 3,702,042.04
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 2,390,429.44
Días que comprende el período anual	059

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 806.22
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 806.22

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	\$ 53.40

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-ENE-17	SALDO ANTERIOR				2,629,983.58
07-FEB-17	2017020740014 HTH0000490414150 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO GUD OXXO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2017020740014 HTH0000490414150	MXP		628,306.04	3,258,289.62
15-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150217 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU RCL OF 0102 CVE RASTREO: 8846CAP4201702150421832664 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,025.46		3,257,264.16
15-FEB-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150217	MXP	8.90		3,257,255.26
15-FEB-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150217	MXP	1.42		3,257,253.84
15-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150217 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU RCL OF 0102	MXP	153.82		3,257,100.02
15-FEB-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150217 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8.90		3,257,091.12
15-FEB-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150217	MXP	1.42		3,257,089.70
15-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150217 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU RCL OF 006 CVE RASTREO: 8846APA7201702150421852386 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	176.70		3,256,913.00
15-FEB-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150217	MXP	8.90		3,256,904.10
15-FEB-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150217	MXP	1.42		3,256,902.68
15-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150217 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU RCL OF 006 CVE RASTREO: 8846APAC201702150421855318 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	26.52		3,256,876.16
15-FEB-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150217	MXP	8.90		3,256,867.26
15-FEB-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150217	MXP	1.42		3,256,865.84

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)

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-FEB-17	SALDO ANTERIOR				3,256,865.84
15-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150217 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU RCL OF 004 CVE RASTREO: 8846CAP2201702150421864020 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	533.23		3,256,332.61
15-FEB-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150217	MXP	8.90		3,256,323.71
15-FEB-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150217	MXP	1.42		3,256,322.29
15-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150217 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU RCL OF 004 CVE RASTREO: 8846CAPI201702150421865164 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	79.71		3,256,242.58
15-FEB-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150217	MXP	8.90		3,256,233.68
15-FEB-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150217	MXP	1.42		3,256,232.26
20-FEB-17	2017022040014 HTH0000480550270 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO GUD OXXO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2017022040014 HTH0000480550270	MXP		1,685,072.91	4,941,305.17
27-FEB-17	2017022740014 HTH0000451903790 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO GUD OXXO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2017022740014 HTH0000451903790	MXP		529,025.49	5,470,330.66
28-FEB-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-02-28	MXP		806.22	5,471,136.88

AVISO
▼ INVERSION GLOBAL PM ▼
CONTRATO: 0641641462

DIVISA: PESOS

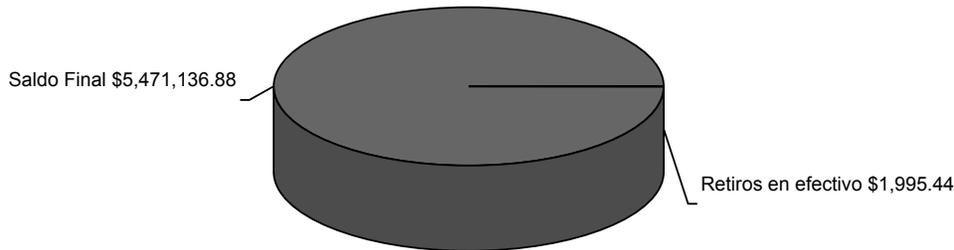
CLABE: 072 320 00641641462 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	028
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	059
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 139.20-	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 00.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

(Saldo inicial de \$2,629,983.58)



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



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

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

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/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte	28/Febrero/2017
Página	5 de 5

▼ 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 **FEBRERO** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **18843478**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,111,900.29
TIPO DE CAMBIO	\$	19.8335

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,995,790.03
------------------------------	----	--------------

*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.