

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/Enero/2018 al 31/Enero/2018

Fecha de corte 31/Enero/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	072 320 00641304600 4	\$230,858.35	\$2,379,761.50
INVERSION GLOBAL PM	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$230,858.35	\$2,379,761.50

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSIÓN GLOBAL PM ▼
---------	---------------------------	-----------------------

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 230,858.35	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,151,622.54	\$0.00
- Total de retiros	\$ 10.32	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 301.26	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 2,595.20	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 415.13	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,379,761.50	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,379,761.50	\$139.20

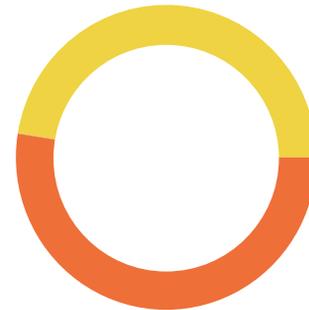
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,249,474.73	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 301.26	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 301.26	\$0.00

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	\$ 2,595.20

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$230,858.35)



DEPÓSITOS	\$2,151,622.54
RETIROS	\$10.32
COMISIONES	\$2,595.20
OTROS CARGOS	\$415.13
SALDO FINAL	\$2,379,761.50

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-DIC-17	SALDO ANTERIOR			230,858.35
02-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	9,817.46		240,675.81
02-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	36,418.04		277,093.85
02-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		163.20	276,930.65
02-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		26.11	276,904.54
03-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	35,017.89		311,922.43
03-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	18,669.44		330,591.87
03-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		140.80	330,451.07
03-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.52	330,428.55
04-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	17,742.81		348,171.36
04-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	22,854.59		371,025.95
04-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		121.60	370,904.35
04-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.45	370,884.90
05-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	18,880.11		389,765.01
05-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	34,185.17		423,950.18
05-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		99.20	423,850.98
05-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		15.87	423,835.11
08-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	138,929.45		562,764.56
08-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	58,285.77		621,050.33
08-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		179.20	620,871.13
08-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		28.67	620,842.46
09-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	10,085.65		630,928.11
09-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	45,275.58		676,203.69
09-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		92.80	676,110.89
09-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		14.84	676,096.05
10-ENE-18	ABONO CHQ.LOCAL GLOBAL 24 HRS PAGO GLOBAL 002342	8,937.90		685,033.95
10-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	2,853.78		687,887.73
10-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	61,046.74		748,934.47
10-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		121.60	748,812.87
10-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.45	748,793.42
11-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	23,177.12		771,970.54
11-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	9,828.87		781,799.41
11-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		64.00	781,735.41
11-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		10.24	781,725.17
12-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120118 , DE LA CUENTA 0485927753 TRASP OFICIO DP/04/2017 COMISI	10.32		781,735.49
12-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	63,898.16		845,633.65
12-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	26,626.75		872,260.40
12-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		108.80	872,151.60
12-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		17.40	872,134.20
15-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0485927753 TRASP OFICIO DP/04/2017 COMISI AL R.F.C. MTZ850101889		10.32	872,123.88
15-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP		217.60	871,906.28
15-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		34.81	871,871.47
15-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	75,552.57		947,424.04
15-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	52,608.53		1,000,032.57
16-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		121.60	999,910.97
16-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.45	999,891.52
16-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	99,241.09		1,099,132.61
16-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	28,491.35		1,127,623.96
17-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	331,250.78		1,458,874.74
17-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	13,950.83		1,472,825.57
17-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		99.20	1,472,726.37
17-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		15.87	1,472,710.50
18-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	9,981.56		1,482,692.06
18-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	38,962.45		1,521,654.51
18-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		83.20	1,521,571.31
18-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		13.31	1,521,558.00
19-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		105.60	1,521,452.40
19-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.89	1,521,435.51
19-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	58,124.58		1,579,560.09
19-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	25,709.59		1,605,269.68
22-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		137.60	1,605,132.08

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
22-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.01	1,605,110.07
22-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	149,471.81		1,754,581.88
22-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	26,758.52		1,781,340.40
23-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		99.20	1,781,241.20
23-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		15.87	1,765,366.33
23-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	44,174.65		1,825,399.98
23-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	26,517.66		1,851,917.64
24-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	54,263.70		1,906,181.34
24-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	20,595.12		1,926,776.46
24-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		83.20	1,926,693.26
24-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		13.31	1,926,679.95
25-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	97,462.74		2,024,142.69
25-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	60,305.41		2,084,448.10
25-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		102.40	2,084,345.70
25-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.38	2,084,329.32
26-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		73.60	2,084,255.72
26-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		11.77	2,084,243.95
26-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	4,608.21		2,088,852.16
26-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	30,444.41		2,119,296.57
29-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290118 , DE LA CUENTA 0492221833 OFICIO DP/33/2018 REINTREGRO	62,849.38		2,182,145.95
29-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290118 , DE LA CUENTA 0492221833 OF DP/34/2018 REINTREGRO TR-32	9.99		2,182,155.94
29-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	35,399.65		2,217,555.59
29-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		105.60	2,217,449.99
29-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.89	2,217,433.10
30-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300118 , DE LA CUENTA 0309642684 OF DP/50/2018 REINTEGRO TRAN36	2,700.01		2,220,133.11
30-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	26,122.86		2,246,255.97
30-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	35,354.63		2,281,610.60
30-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		156.80	2,281,453.80
30-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		25.08	2,281,428.72
31-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	64,318.30		2,345,747.02
31-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	33,850.56		2,379,597.58
31-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		118.40	2,379,479.18
31-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		18.94	2,379,460.24
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	301.26		2,379,761.50

Inversión Global PM

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 727,139.66
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 727,139.66

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0644189657	0.00 %	-3.70 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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.

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