

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/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018

Fecha de corte 31/Marzo/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	\$5,035,501.40	\$3,470,389.79
INVERSION GLOBAL PM	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
CONTRATO SCAT	0503785071		\$0.00	\$85,219,844.80
TOTAL			\$5,035,501.40	\$88,690,234.59

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

Saldo inicial del periodo	\$ 5,035,501.40	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 116,614,841.33	\$0.00
- Total de retiros	\$ 118,180,657.39	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,250.02	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 470.40	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 75.17	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,470,389.79	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,470,389.79	\$139.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 5,184,418.73	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,250.02	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,250.02	\$0.00

Saldo no disponible al día

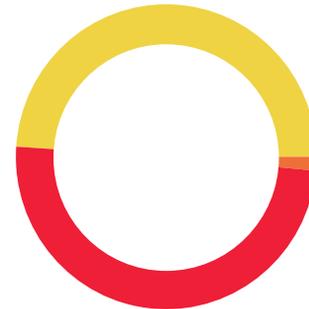
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 470.40

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$5,035,501.40)



DEPÓSITOS	\$116,614,841.33
RETIROS	\$118,180,657.39
COMISIONES	\$470.40
OTROS CARGOS	\$75.17
SALDO FINAL	\$3,470,389.79

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			5,035,501.40
01-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	5,949.48		5,041,450.88

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
01-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	15,220.52		5,056,671.40
01-MAR-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		51.20	5,056,620.20
01-MAR-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		8.19	5,056,612.01
02-MAR-18	085900808304306187 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA DE LA CLABE 002320701171255978 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRAS INICIO DE INVERSION REFERENCIA: 0020318 CVE RAST: 085900808304306187	11,400,000.00		16,456,612.01
02-MAR-18	085900318344306186 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA DE LA CLABE 002320701171800242 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRAS INICIO DE INVERSION REFERENCIA: 0020318 CVE RAST: 085900318344306186	19,650,504.18		36,107,116.19
02-MAR-18	INVERSION MDD CTO 0503785071 02/03		11,400,000.00	24,707,116.19
02-MAR-18	INVERSION MDD CTO 0503785071 02/03		19,650,504.18	5,056,612.01
02-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	7,501.33		5,064,113.34
02-MAR-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		28.80	5,064,084.54
02-MAR-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		4.60	5,064,079.94
05-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	408.76		5,064,488.70
05-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,720.81		5,067,209.51
05-MAR-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	5,067,196.71
05-MAR-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	5,067,194.67
06-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	3,830.84		5,071,025.51
06-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	34,019.73		5,105,045.24
06-MAR-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		32.00	5,105,013.24
06-MAR-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		5.12	5,105,008.12
07-MAR-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000395 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0409782921	44,423.87		5,149,431.99
07-MAR-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.40	5,149,409.59
07-MAR-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.58	5,149,406.01
07-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	4,860.47		5,154,266.48
07-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,613.98		5,155,880.46
08-MAR-18	085901294524306786 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA DE LA CLABE 002320451000004359 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRAS INICIO DE INVERSION T77 REFERENCIA: 0080318 CVE RAST: 085901294524306786	26,000,000.00		31,155,880.46
08-MAR-18	085901369904306787 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA DE LA CLABE 002320451000004430 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASF 78 PARA INICIO DE INVERSION REFERENCIA: 0080318 CVE RAST: 085901369904306787	6,500,000.00		37,655,880.46
08-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	5,056.44		37,660,936.90
08-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,351.20		37,662,288.10
08-MAR-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.00	37,662,272.10
08-MAR-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.56	37,662,269.54
09-MAR-18	INVERSION MDD CTO 0503785071 09/03		6,500,000.00	31,162,269.54
09-MAR-18	INVERSION MDD CTO 0503785071 09/03		26,000,000.00	5,162,269.54
09-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 0010 CVE RASTREO: 8846CAP3201803090560835056 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		4,722.27	5,157,547.27
09-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 0010 CVE RASTREO: 8846APAB201803090560835062 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		31,148.78	5,126,398.49
09-MAR-18	HSBC074947 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA DE LA CLABE 021320040442014166 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA INICIO DE INVERSION REFERENCIA: 0090318 CVE RAST: HSBC074947	21,216,043.58		26,342,442.07
09-MAR-18	INVERSION MDD CTO 0503785071 09/03		21,216,043.58	5,126,398.49
09-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	44,465.46		5,170,863.95
09-MAR-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	5,170,857.55
09-MAR-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	5,170,856.53
12-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	10,138.49		5,180,995.02
12-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	8,162.58		5,189,157.60
12-MAR-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		35.20	5,189,122.40
12-MAR-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		5.63	5,189,116.77
13-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,722.84		5,190,839.61
13-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	6,672.35		5,197,511.96
13-MAR-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	5,197,499.16
13-MAR-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	5,197,497.12
14-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140318 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO P CUB NOMINA 1ERQ MAR AL R.F.C. MTZ850101889		2,000,000.00	3,197,497.12
14-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,213.87		3,198,710.99

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
14-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	6,223.31		3,204,934.30
14-MAR-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	3,204,921.50
14-MAR-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	3,204,919.46
15-MAR-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000004 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0365020297	160,681.19		3,365,600.65
15-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	26,852.97		3,392,453.62
15-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	10,374.60		3,402,828.22
15-MAR-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		48.00	3,402,780.22
15-MAR-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		7.68	3,402,772.54
16-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	6,124.08		3,408,896.62
16-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,422.18		3,410,318.80
16-MAR-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	3,410,306.00
16-MAR-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	3,410,303.96
20-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,177.88		3,412,481.84
20-MAR-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	3,412,472.24
20-MAR-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	3,412,470.71
21-MAR-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002168 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0278554221	9,549.90		3,422,020.61
21-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	3,288.36		3,425,308.97
21-MAR-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	3,425,302.57
21-MAR-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	3,425,301.55
22-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220318 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0332744755 OFIC DP-MTZ/113/2018 TRANSF 96 AL R.F.C. MTZ850101889		174.00	3,425,127.55
22-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 13 CVE RASTREO: 8846APA7201803220565712475 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,465.70	3,418,661.85
22-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 13 CVE RASTREO: 8846CAP2201803220565712484 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		42,587.79	3,376,074.06
22-MAR-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		28.80	3,376,045.26
22-MAR-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		4.60	3,376,040.66
22-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	61,249.90		3,437,290.56
22-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	379.20		3,437,669.76
23-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230318 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0332744719 TRASPASO SE OF DP9818 T90 AL R.F.C. MTZ850101889		36,801.90	3,400,867.86
23-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 11 CVE RASTREO: 8846CAP3201803230566246268 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		8,174.22	3,392,693.64
23-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 11 CVE RASTREO: 8846APAC201803230566246271 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		54,493.51	3,338,200.13
23-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	77,399.20		3,415,599.33
23-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	6,054.13		3,421,653.46
23-MAR-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.40	3,421,631.06
23-MAR-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.58	3,421,627.48
26-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	4,446.71		3,426,074.19
26-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	22,236.13		3,448,310.32
26-MAR-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		44.80	3,448,265.52
26-MAR-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		7.16	3,448,258.36
27-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	6,959.16		3,455,217.52
27-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	9,358.81		3,464,576.33
27-MAR-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		28.80	3,464,547.53
27-MAR-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		4.60	3,464,542.93
28-MAR-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503785071 FOLIO 39000806 28/03	11,400,000.00		14,864,542.93
28-MAR-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503785071 FOLIO 39001192 28/03	19,650,504.18		34,515,047.11
28-MAR-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503785071 FOLIO 39000806 28/03	61,996.99		34,577,044.10
28-MAR-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503785071 FOLIO 39001192 28/03	106,865.94		34,683,910.04
28-MAR-18	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503785071 FOLIO 39000806 28/03		3,735.45	34,680,174.59
28-MAR-18	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503785071 FOLIO 39001192 28/03		6,438.90	34,673,735.69
28-MAR-18	INVERSION MDD CTO 0503785071 28/03		19,757,370.12	14,916,365.57
28-MAR-18	INVERSION MDD CTO 0503785071 28/03		11,461,996.99	3,454,368.58
28-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	2,931.64		3,457,300.22
28-MAR-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	11,884.09		3,469,184.31
28-MAR-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		38.40	3,469,145.91
28-MAR-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.14	3,469,139.77

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
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31	1,250.02		3,470,389.79

Inversión Global PM

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼
CONTRATO 0503785071

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/03/18								
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$0.00	0.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 28/03/18								
PESOS						\$272.67	0.00	0.00
REP 38918463			7.53	23	06/04/18	\$6,531,188.83	7.66	0.00
REP 38918464			7.53	23	06/04/18	\$26,125,057.33	30.66	0.00
REP 38920573			7.53	23	06/04/18	\$21,318,028.26	25.02	0.00
REP 39006293			7.50	4	11/04/18	\$19,773,802.57	23.20	0.00
REP 39006295			7.50	4	11/04/18	\$11,471,495.14	13.46	0.00
IQ BPAG91 190822 0	64,874		7.53	23	06/04/18	\$0.00	0.00	0.00
IQ BPAG91 190822 0	259,499		7.53	23	06/04/18	\$0.00	0.00	0.00
IQ BPAG91 190822 0	211,751		7.53	23	06/04/18	\$0.00	0.00	0.00
IS BPA182 190103 0	112,768		7.50	4	11/04/18	\$0.00	0.00	0.00
IS BPA182 190103 0	194,382		7.50	4	11/04/18	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$85,219,844.80	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 135,661.19
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,438,331.31

*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 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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.

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

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

Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes **a partir del 2 de mayo** del presente año, es importante tenerlo presente ya que **tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas** de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**



Estimado: **MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio “**Cheque Protegido**” el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios>> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**