

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/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
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	072 320 00641304600 4	\$3,800,680.49	\$4,241,690.37
INVERSION GLOBAL PM	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
CONTRATO SCAT	0503785071		\$28,931,349.10	\$26,038,156.89
TOTAL			\$32,732,029.59	\$30,279,847.26

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

Saldo inicial del periodo	\$ 3,800,680.49	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 188,134,938.85	\$0.00
- Total de retiros	\$ 187,695,044.62	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,386.53	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 233.60	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 37.28	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 4,241,690.37	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 4,241,690.37	\$139.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 5,750,589.73	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,386.53	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,386.53	\$0.00

Saldo no disponible al día

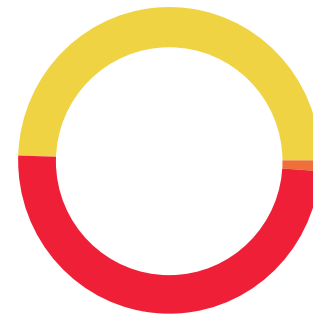
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 233.60

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$3,800,680.49)



DEPÓSITOS	\$188,134,938.85
RETIROS	\$187,695,044.62
COMISIONES	\$233.60
OTROS CARGOS	\$37.28
SALDO FINAL	\$4,241,690.37

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) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			3,800,680.49
02-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	4,309.42		3,804,989.91
02-MAY-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	3,804,977.11
02-MAY-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	3,804,975.07
03-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	36,149.69		3,841,124.76
03-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	3,953.92		3,845,078.68
03-MAY-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.20	3,845,059.48
03-MAY-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.07	3,845,056.41
04-MAY-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000038 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0801221903	71,994.58		3,917,050.99
04-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,755.36		3,918,806.35
04-MAY-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	3,918,799.95
04-MAY-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	3,918,798.93
07-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	18,421.20		3,937,220.13
07-MAY-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.20	3,937,200.93
07-MAY-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.07	3,937,197.86
08-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	2,695.60		3,939,893.46
08-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,502.21		3,941,395.67
08-MAY-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	3,941,389.27
08-MAY-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	3,941,388.25
09-MAY-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503785071 FOLIO 39194196 09/05	9,000,000.00		12,941,388.25
09-MAY-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503785071 FOLIO 39194196 09/05	52,709.48		12,994,097.73
09-MAY-18	0360FIC0805201833667458 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0036 INBURSA DEL CLIENTE LUIS ROBERTO AYALA PEREGRINA DE LA CLABE 036225500442523562 CON RFC XAXX0101010000 CONCEPTO: Transferencia electronica REFERENCIA: 0180508 CVE RAST: 0360FIC0805201833667458	100.00		12,994,197.73
09-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 27 CVE RASTREO: 8846CAP4201805090585286453 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		176.48	12,994,021.25
09-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 027 CVE RASTREO: 8846CAP4201805090585286456 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		1,166.54	12,992,854.71
09-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010026941824, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONCENTRADORA SCOTIABAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRAS P INICIO DE INVERSION CVE RASTREO: 8846APA7201805090585323387 RFC: COSE780512JAF IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		9,052,709.48	3,940,145.23
09-MAY-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.00	3,940,129.23
09-MAY-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.56	3,940,126.67
09-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	14,634.36		3,954,761.03
09-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,425.38		3,956,186.41
10-MAY-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503785071 FOLIO 39201441 10/05	19,872,943.33		23,829,129.74
10-MAY-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503785071 FOLIO 39201441 10/05	58,117.18		23,887,246.92
10-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701171800242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MEJORA DE INFRA Y EQUIPAMIENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FIN DE INVERSION TRANF 172 CVE RASTREO: 8846APA7201805100585766398 RFC: MEIN260201KYJ IVA: 000000000000.00 BANAMEX		19,931,060.51	3,956,186.41
10-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	6,312.69		3,962,499.10
10-MAY-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	3,962,495.90
10-MAY-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	3,962,495.39
11-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 030 CVE RASTREO: 8846CAP3201805110586396407 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		162.04	3,962,333.35
11-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 030 CVE RASTREO: 8846APA7201805110586396408 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		1,095.03	3,961,238.32
11-MAY-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	3,961,235.12
11-MAY-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	3,961,234.61
11-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	588.82		3,961,823.43
14-MAY-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	3,961,813.83
14-MAY-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	3,961,812.30
14-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	2,357.26		3,964,169.56
14-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,483.07		3,966,652.63
15-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	10,772.78		3,977,425.41
15-MAY-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	3,977,415.81
15-MAY-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	3,977,414.28

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
16-MAY-18	085900312854313688 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA DE LA CLABE 002320451000004430 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: T INICIO DE INVERSION REFERENCIA: 0160518 CVE RAST: 085900312854313688	5,681,124.99		9,658,539.27
16-MAY-18	085900383334313688 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA DE LA CLABE 002320451000004359 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: T INICIO DE INVERSION REFERENCIA: 0160518 CVE RAST: 085900383334313688	31,631,601.64		41,290,140.91
16-MAY-18	INVERSION MDD CTO 0503785071 16/05		5,681,124.99	35,609,015.92
16-MAY-18	INVERSION MDD CTO 0503785071 16/05		31,631,601.64	3,977,414.28
16-MAY-18	085900550994313683 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA DE LA CLABE 002320701171800242 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: T INICIO DE INVERSION REFERENCIA: 0160518 CVE RAST: 085900550994313683	15,965,005.00		19,942,419.28
16-MAY-18	INVERSION MDD CTO 0503785071 16/05		15,965,005.00	3,977,414.28
16-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	19,747.46		3,997,161.74
16-MAY-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	3,997,148.94
16-MAY-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	3,997,146.90
17-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	9,484.15		4,006,631.05
17-MAY-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	4,006,621.45
17-MAY-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	4,006,619.92
18-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 033 CVE RASTREO: 8846APAC201805180588910258 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		316.22	4,006,303.70
18-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 033 CVE RASTREO: 8846APA7201805180588910263 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		2,106.60	4,004,197.10
18-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	4,142.01		4,008,339.11
18-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,201.73		4,009,540.84
18-MAY-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	4,009,534.44
18-MAY-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	4,009,533.42
21-MAY-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	4,009,530.22
21-MAY-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	4,009,529.71
21-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,336.94		4,010,866.65
22-MAY-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	4,010,860.25
22-MAY-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	4,010,859.23
22-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	18,016.31		4,028,875.54
22-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	518.14		4,029,393.68
22-MAY-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503785071 FOLIO 39267244 23/05	15,965,005.00		19,994,398.68
23-MAY-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503785071 FOLIO 39267244 23/05	23,313.27		20,017,711.95
23-MAY-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0011726 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0013974084	111,725.41		20,129,437.36
23-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	15,134.98		20,144,572.34
23-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	975.45		20,145,547.79
23-MAY-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	20,145,534.99
23-MAY-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	20,145,532.95
24-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701171800242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MEJORA DE INFRA Y EQUIPAMIENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRAS FIN DE INVERSION CVE RASTREO: 8846APA7201805240590660448 RFC: MEIN260201KYJ IVA: 000000000000.00 BANAMEX		15,988,318.27	4,157,214.68
24-MAY-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		28.80	4,157,185.88
24-MAY-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		4.60	4,157,181.28
24-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	56,948.57		4,214,129.85
24-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,351.98		4,215,481.83
25-MAY-18	085901575554314588 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA DE LA CLABE 002320701171800242 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO INICIO INVERSION MEJORA DE INFR REFERENCIA: 0250518 CVE RAST: 085901575554314588	11,000,000.00		15,215,481.83
25-MAY-18	085901568394314589 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA DE LA CLABE 002320701171255978 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO INICIO INVERSION DE RES TERR REFERENCIA: 0250518 CVE RAST: 085901568394314589	15,000,000.00		30,215,481.83
25-MAY-18	INVERSION MDD CTO 0503785071 25/05		11,000,000.00	19,215,481.83
25-MAY-18	INVERSION MDD CTO 0503785071 25/05		15,000,000.00	4,215,481.83
25-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 036 CVE RASTREO: 8846APA7201805250591198396 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		265.10	4,215,216.73
25-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RCL OF 036 CVE RASTREO: 8846CAP2201805250591198402 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		1,754.92	4,213,461.81

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
25-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	3,171.72		4,216,633.53
25-MAY-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	4,216,623.93
25-MAY-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	4,216,622.40
28-MAY-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503785071 FOLIO 39288877 28/05	11,000,000.00		15,216,622.40
28-MAY-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503785071 FOLIO 39288878 28/05	15,000,000.00		30,216,622.40
28-MAY-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503785071 FOLIO 39288877 28/05	6,911.61		30,223,534.01
28-MAY-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503785071 FOLIO 39288878 28/05	9,424.98		30,232,958.99
28-MAY-18	INVERSION MDD CTO 0503785071 28/05		11,006,911.61	19,226,047.38
28-MAY-18	INVERSION MDD CTO 0503785071 28/05		15,009,424.98	4,216,622.40
28-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,019.48		4,217,641.88
28-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	5,939.23		4,223,581.11
28-MAY-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.20	4,223,561.91
28-MAY-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.07	4,223,558.84
29-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	4,076.61		4,227,635.45
29-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	4,950.96		4,232,586.41
29-MAY-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	4,232,576.81
29-MAY-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	4,232,575.28
30-MAY-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503785071 FOLIO 39302749 30/05	31,631,601.64		35,864,176.92
30-MAY-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503785071 FOLIO 39302862 30/05	5,681,124.99		41,545,301.91
30-MAY-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503785071 FOLIO 39302749 30/05	92,504.72		41,637,806.63
30-MAY-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503785071 FOLIO 39302862 30/05	16,613.86		41,654,420.49
31-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO FIN DE INVERSION FOLIO 39235101 CVE RASTREO: 8846CAP3201805310593662778 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		31,724,106.36	9,930,314.13
31-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO FIN DE INVERSION FOLIO 39235100 CVE RASTREO: 8846CAP4201805310593662780 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		5,697,738.85	4,232,575.28
31-MAY-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	7,739.69		4,240,314.97
31-MAY-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	4,240,305.37
31-MAY-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	4,240,303.84
31-MAY-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-05-31	1,386.53		4,241,690.37

Inversión Global PM

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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.

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

▼ 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 02/05/18								
PESOS						\$135.58	0.00	0.00
IS BPA182 190103 0	194,339		7.52	5	10/05/18	\$0.00	0.00	0.00
IQ BPAG91 191219 0	89,766		7.53	20	09/05/18	\$0.00	0.00	0.00
REP 0039063 974			7.53	20	09/05/18	\$9,037,560.15	31.24	0.00
REP 0039144 050			7.52	5	10/05/18	\$19,893,653.37	68.76	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$28,931,349.10	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/05/18								
PESOS						\$80.65	0.00	0.00
REP 39292432			7.56	4	22/06/18	\$11,016,154.99	42.31	0.00
REP 39292436			7.54	4	08/06/18	\$15,021,921.25	57.69	0.00
IS BPA182 190704 0	106,922		7.56	4	22/06/18	\$0.00	0.00	0.00
IS BPA182 190704 0	145,802		7.54	4	08/06/18	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$26,038,156.89	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:	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.

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0644189657	0.00 %	-3.82 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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.

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

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.

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