

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/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	1 de 5

NO. CUENTA	0641304600
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 2,435.46
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 107.20

NO. CUENTA	0644189657
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.37 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
 Septiembre 2016

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	0641304600	\$	10,118,916.64	\$	10,488,095.38
INVERSION GLOBAL PM	0644189657	\$	0.00	\$	0.00
CONTRATO SCAT	0501583327	\$	1,686,656.63	\$	1,693,272.28
TOTAL		\$	11,805,573.27	\$	12,181,367.66

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0641304600

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00641304600 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 10,118,916.64
(+) Depósitos	\$ 366,867.60
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 2,435.46
(-) Comisiones Cobradas	\$ 107.20
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 17.12
Saldo Actual	\$ 10,488,095.38
Saldo Disponible al día*	\$ 10,488,095.38
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 Sep al 30 Sep)	\$ 10,437,703.60
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 9,097,404.99
Días que comprende el período anual	274

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 2,435.46
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 2,435.46

▼ 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	\$ 107.20

▼ 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-AGO-16	SALDO ANTERIOR				10,118,916.64
01-SEP-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000251 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0225985865	MXP		179,965.41	10,298,882.05
01-SEP-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000252 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0225985865	MXP		41,885.00	10,340,767.05
01-SEP-16	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	MXP		34,992.50	10,375,759.55
01-SEP-16	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	MXP		805.89	10,376,565.44
01-SEP-16	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	6.40		10,376,559.04
01-SEP-16	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	1.02		10,376,558.02
02-SEP-16	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	MXP		663.31	10,377,221.33
02-SEP-16	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	3.20		10,377,218.13
02-SEP-16	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	0.51		10,377,217.62
06-SEP-16	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	9.60		10,377,208.02
06-SEP-16	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	1.53		10,377,206.49
06-SEP-16	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	MXP		4,188.78	10,381,395.27
09-SEP-16	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	16.00		10,381,379.27
09-SEP-16	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	2.56		10,381,376.71
09-SEP-16	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	MXP		1,140.97	10,382,517.68
09-SEP-16	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	MXP		2,339.46	10,384,857.14
12-SEP-16	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	3.20		10,384,853.94
12-SEP-16	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	0.51		10,384,853.43
12-SEP-16	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	MXP		490.38	10,385,343.81
14-SEP-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000255 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0225985865	MXP		90,667.80	10,476,011.61
15-SEP-16	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	6.40		10,476,005.21
15-SEP-16	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	1.02		10,476,004.19
15-SEP-16	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	MXP		611.86	10,476,616.05
19-SEP-16	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	MXP		455.00	10,477,071.05
19-SEP-16	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	3.20		10,477,067.85

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
(3473282)

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
19-SEP-16	SALDO ANTERIOR				10,477,067.85
19-SEP-16	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	0.51		10,477,067.34
21-SEP-16	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	MXP		3,951.57	10,481,018.91
21-SEP-16	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	3.20		10,481,015.71
21-SEP-16	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	0.51		10,481,015.20
22-SEP-16	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	6.40		10,481,008.80
22-SEP-16	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	1.02		10,481,007.78
22-SEP-16	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	MXP		2,098.51	10,483,106.29
26-SEP-16	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	6.40		10,483,099.89
26-SEP-16	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	1.02		10,483,098.87
26-SEP-16	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	MXP		1,840.36	10,484,939.23
29-SEP-16	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	3.20		10,484,936.03
29-SEP-16	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO	MXP	0.51		10,484,935.52
29-SEP-16	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	MXP		770.80	10,485,706.32
30-SEP-16	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 02342	MXP	40.00		10,485,666.32
30-SEP-16	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 02342	MXP	6.40		10,485,659.92
30-SEP-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	MXP		2,435.46	10,488,095.38

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼
CONTRATO: 0644189657

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00644189657 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 0.00
Saldo inicial del período	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(+) Depósitos	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	274
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 139.20-	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

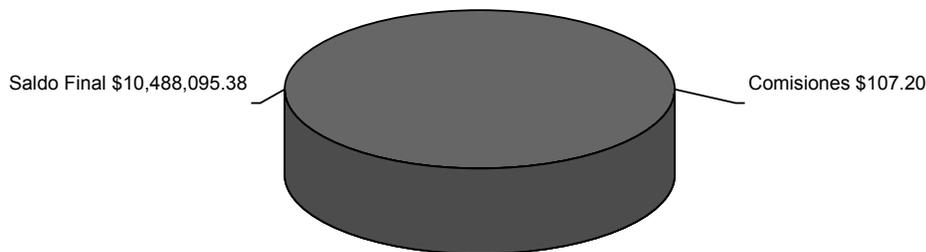
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

▼ POSICION DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

CONTRATO 0501583327								
Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/09/16								
S UDIBONO 171214 0	2,992	\$563.722137		470	14/12/17	\$1,686,656.63	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA		\$				\$1,686,656.63	100.00	0.00
INICIAL								
POSICION DISPONIBLE 30/09/16								
S UDIBONO 171214 0	2,992	\$565.933250		440	14/12/17	\$1,693,272.28	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA		\$				\$1,693,272.28	100.00	0.00
DISPONIBLE								

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.

(Saldo inicial de \$10,118,916.64)



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



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

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/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
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 **SEPTIEMBRE DE 2016** NO. DE CLIENTE: **18843478**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	2,725.54
TIPO DE CAMBIO	\$	19.5002

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,118,640.37
------------------------------	----	--------------

*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.